



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-017 - Des. Cons. Mun. Seg. Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Despesas com o Conselho Municipal de Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 14.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-002 - Func. do Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.034.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Assessoria Administrativa ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de DEZEMBRO de 2019.</i>	02/12/2019	336008	2.320,00
<i>Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, destinada ao Sr. Odimar Wanderley Salomão (Prefeito deste Município), para participar de reuniões nos seguintes órgãos: SEDOP, SEDUC e SEGUP, visando melhorias para o Município de Afuá.</i>	02/12/2019	336178	1.817,64
<i>Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização de diversas ações do Gabinete da Prefeitura de Afuá.</i>	02/12/2019	336180	6.195,00
<i>Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização de diversas ações do Gabinete da Prefeitura de Afuá.</i>	02/12/2019	336181	9.215,00
<i>13º Salário dos servidores comissionados do GAB.</i>	04/12/2019	338022	28.769,45
<i>13º Salário dos servidores do GAB.</i>	04/12/2019	338023	12.505,23
<i>13º Salário dos servidores do GAB.</i>	04/12/2019	338024	13.871,18
<i>Pagamento de Certificado Digital, para transmissão de documento junto ao TCM e outros órgãos, em nome do Prefeito Municipal, Odimar Wanderley Salomão.</i>	04/12/2019	338052	464,00
<i>Concessão de 07 diárias para viajar até Belém-PA, no período de 09 a 17/12/2019, para participar tratar de assuntos de interesses do município de Afuá nos seguintes órgãos: SEDOP, COSANPA, SEDUC E SUDAM e Vice Governadoria do estado do Pará, visando melhorias para o Município de Afuá, conforme portaria de nº 1492/2019/PMA/GAB.</i>	06/12/2019	340004	3.400,00
<i>Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, destinada ao Sr. Odimar Wanderley Salomão (Prefeito deste Município), para participar de uma audiência com o presidente do Senado Federal e o Deputado Joaquim Passarinho.</i>	06/12/2019	340010	3.153,82
<i>Aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Brasília/Rio de Janeiro, em favor do Sr. Luiz Sérgio Pinheiro Filho, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá.</i>	09/12/2019	343006	4.123,40
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Brasília/Macapá, destinada ao Sr. Odimar Wanderley Salomão (Prefeito deste Município), para participar de reuniões nos seguintes órgãos: SEDOP, SEDUC e COSANPA, Vice Governadoria do estado do Pará, visando melhorias para o Município de Afuá.</i>	10/12/2019	344113	2.271,16
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém, destinada ao Sr. Odimar Wanderley Salomão (Prefeito deste Município), para participar de reuniões nos seguintes órgãos: SEDOP, SEDUC e SEGUP, visando melhorias para o Município de Afuá.</i>	13/12/2019	347024	1.001,49
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá, destinada ao Sr. Odimar Wanderley Salomão (Prefeito deste Município), para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá.</i>	16/12/2019	350035	980,73
<i>Subsídio Vice - Prefeito, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.</i>	17/12/2019	351065	15.400,00
<i>Subsídio como Prefeito, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.</i>	17/12/2019	351066	22.000,00
<i>Salário Base comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.</i>	17/12/2019	351067	32.112,97
<i>Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.</i>	17/12/2019	351068	9.980,00
<i>Horas Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.</i>	17/12/2019	351069	1.905,26
<i>Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.</i>	17/12/2019	351070	1.247,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior

Ação: 2-002 - Func. do Gabinete do Prefeito

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351071	7.687,18
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351072	4.285,08
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351073	675,92
13º Salário pago a menor, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351074	464,15
Gratificação oficial de Gabinete, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351075	760,00
Horas Aulas, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351076	1.223,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, destinada ao Sr. Odimar Wanderley Salomão (Prefeito deste Município), para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá.	20/12/2019	354020	2.451,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			190.280,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 190.280,40

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 1-001 - Aquisição de Veículo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Aquisição de Veículos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-002 - Aquisição de Imóveis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Desapropriação e Aquisição de Imóveis.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 58.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-003 - Funcionamento das Assessorias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Funcionamento das Assessorias.

Quantidade para o ano de 2019: 6

Valor para o ano de 2019:

R\$ 683.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados em assessoria jurídica para este município, no período de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336002	8.500,00
Contrato de prestação de Serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a esta Prefeitura, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336003	8.500,00
Serviços prestados em Assessoria Jurídica para este Município, no mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336004	8.500,00
Serviços prestados em Assessoria Jurídica para este Município, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336005	8.500,00
Prestação de serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a Prefeitura de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336006	8.500,00
Contrato de prestação de serviços profissionais de Assessoria Jurídica à Prefeitura de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336007	8.500,00
Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Fantoja Junior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 02 a 06/12/2019.	02/12/2019	336183	320,00
Hospedagem para atender o Dr. Agnaldo Alves Ferreira, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 09 a 15/12/2019.	06/12/2019	340011	320,00
Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Fantoja Junior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 16 a 21/12/2019.	13/12/2019	347028	400,00
Hospedagem para atender o Dr. Agnaldo Alves Ferreira, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 16 a 20/12/2019.	13/12/2019	347029	320,00
Hospedagem para atender o Dr. Agnaldo Alves Ferreira, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 27/12/2019	27/12/2019	361010	400,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-003 - Funcionamento das Assessorias

virá a serviço, no período de 29/12/2019 a 03/01/2020,

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 52.760,00

Ação: 2-004 - Manut. da Repres. em Belém

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Manutenção da Representação em Belém.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 95.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um veículo utilitário tipo TORO placa (QEW-3689), para uso da Representação em Belém, durante o mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336009	4.400,00
Aquisição de materiais destinados à manutenção do carro pertencente a representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá, em Macapá-AP.	11/12/2019	345027	632,45
Aquisição de combustível, para atender a representação desta Administração em Belém-PA.	18/12/2019	352082	3.675,00
Aquisição de combustível, para atender o carro que presta serviços como representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá em Belém-PA.	26/12/2019	360003	4.165,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.872,45

Ação: 2-005 - Manut. da Repres. em Macapá

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Representação em Macapá.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 92.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis, destinados para a representação da Prefeitura de Afuá em Macapá.	27/12/2019	361011	7.760,00
Tarifa telefônica do celular (0140776564), consumida na Representação em Macapá-AP, faturada no mês de NOVENEMBRO /2019.	30/12/2019	364118	299,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.059,55

Ação: 2-006 - Manut. da Resid. do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Residência do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 84.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida na residência do Prefeito, localizada na Av: Floriano Peikoto n° 29, Consumidora n° 4139259.	16/12/2019	350032	1.378,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.378,22

Ação: 2-007 - Manut. de Serv. Administrativ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção dos Serviços Administrativos.

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019: R\$ 368.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de Assessoria Técnica Administrativa e Orientação à Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336011	8.500,00
Serviços de Assessor Técnico prestados no mês de DEZEMBRO de 2019, na Prefeitura Municipal de Afuá.	02/12/2019	336015	1.200,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-007 - Manut. de Serv. Administrativ

Serviços de Assessor Técnico prestado no mês de DEZEMBRO de 2019, na Prefeitura Municipal de Afuá.	02/12/2019	336016	1.200,00
Serviços de Assessoramento Técnico na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019	02/12/2019	336018	2.480,00
Serviços prestados de Assessor Técnico, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, na Prefeitura Municipal de Afuá.	02/12/2019	336020	1.430,00
Serviços prestados de Assessoramento no mês de DEZEMBRO de 2019, na Prefeitura Municipal de Afuá.	02/12/2019	336021	1.910,00
Serviço prestado de Assessoria Técnica, para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336022	1.430,00
Serviços de Assessor Técnico na Prefeitura Municipal de Afuá, prestado no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336023	1.339,09
Serviços de Assessoria Administrativa ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336026	1.790,00
Serviços prestado de Assessor Técnico para a Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336028	1.430,00
Serviços prestados de Assessor Técnico para Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019	02/12/2019	336029	1.430,00
Serviço de Assessoria Técnica na Prefeitura Municipal de Afuá, prestados no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336030	1.339,09
Serviços prestados de Assessor Técnico para esta Prefeitura de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336035	1.465,00
Serviços prestados de Assessor Técnico na prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336075	1.350,00
Serviços de Assessor Técnico a esta Prefeitura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336078	1.200,00
Serviços prestados de Assessoria Técnica para a Prefeitura de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336172	1.430,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.923,18

Ação: 2-008 - Atividades do Plano Diretor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Atividades do Plano Diretor

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-106 - Manut. e Conserv. de Embarc.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 16.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no E/M Karolina do Norte, o pertence a esta Prefeitura de Afuá, durante o mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336040	2.550,00
Serviço prestado no E/M Karolina do Norte, o mesmo pertence a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336041	2.550,00
Serviços prestado de Auxiliar no E/M Karolina do Norte, o mesmo pertence a esta Prefeitura de Afuá, durante o mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336042	1.300,00
Serviços prestados no E/M Karolina do Norte, pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336044	1.300,00
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no E/M Carolina do Norte, localizada na Rua João Paulo II, Consumidora nº 101454630.	10/12/2019	344027	565,22
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2019, consumida no E/M Carolina do Norte, localizada na Rua João Paulo II, Consumidora nº 101454630.	10/12/2019	344028	738,10
Aquisição de combustível e lubrificante, para atender o E/M KAROLINA DO NORTE, para a viagem da Caravana da Cidadania, até a zona rural, nas Regionais Balano, Salvadorzinho, Ilha do Meio, Caldeirão, Ilha do Pará, Charapuçá e Jurupary.	11/12/2019	345019	12.901,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.904,82



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-111 - Func da Sec de Agric. e Pesca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Funcionamento da Sec. de Agric. e Pesca

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 389.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Internet instalado na SEMAPE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	02/12/2019	336049	400,00
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida no imóvel da SEMAPE, localizado na RUA João Paulo II, conforme Unidade Consumidora nº 103111501	04/12/2019	338005	1.052,08
13º Salário do secretário da SEMAPE.	04/12/2019	338032	7.136,52
13º Salário dos servidores da SEMAPE.	04/12/2019	338033	12.849,71
13º Salário dos servidores da SEMAPE.	04/12/2019	338034	8.717,99
13º Salário dos servidores da SEMAPE.	04/12/2019	338035	4.407,83
Salário Base do Secretário - SEMAPE, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351122	2.294,16
Subsídios do Secretário - SEMAPE, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351123	4.200,00
Gratificação por tempo de serviço do Secretário - SEMAPE, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351124	344,12
Horas Aulas do Secretário - SEMAPE, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351125	298,24
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351126	8.771,94
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351127	738,93
Função Gratificada 30%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351128	664,14
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351129	635,27
Adicional Noturno Fixo 25% , referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351130	1.058,76
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351131	4.810,22
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351132	3.213,81
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351133	693,96
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351134	4.890,20
Hora Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351135	544,36
Adicional Noturno Fixo 25% , referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351136	249,50
Serviços de Internet instalado na SEMAPE, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	20/12/2019	354013	400,00
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no imóvel da SEMAPE, localizado na RUA João Paulo II, conforme Unidade Consumidora nº 103111501	30/12/2019	364160	1.054,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			69.425,83

Ação: 2-126 - Man.da Sec. Esp.de Governo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Especial de Governo

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 99.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário do secretário SEMGOV.	04/12/2019	338021	5.250,00
Subsídio de Secretário da SEMGOV, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351059	5.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.500,00

Ação: 2-127 - Man.da Sec. do Interior-SEMINT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria do Interior

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 98.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 207.824,05

Programa: 0038 - Edificação Pública

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 1-024 - Cons.Ref.e Amp.de Edf.Pub.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Públicas.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 135.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-025 - Ref.do Prédio da Câmara

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 243.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-026 - Construção de casas Populares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Casas Populares

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 254.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-016 - Manuten. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manuten. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019: R\$ 56.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-009 - Manut. da Secretaria de Gestão

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Secretaria de Gestão

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 1.001.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado para a Prefeitura de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2019	02/12/2019	336013	1.200,00
Serviços prestados no mês de DEZEMBRO de 2019, na Prefeitura Municipal de Afuá.	02/12/2019	336017	1.430,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336019	1.200,00
Serviços prestados na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019	02/12/2019	336024	2.100,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2019.			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Ação: 2-009 - Manuf. da Secretaria de Gestão

	02/12/2019	336025	1.200,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336027	1.200,00
Serviços prestados a esta Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de DEZEMBRO/2019.	02/12/2019	336031	2.678,19
Serviços prestados para prefeitura municipal de Afuá no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336032	1.200,00
Serviços prestados na manutenção em redes de telefones, e central telefônica desta Prefeitura de Afuá, no período do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336033	1.200,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336034	1.200,00
locação e Manutenção de Sistemas Públicos Específicos, para esta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336037	3.033,00
Serviços de portal atendimento as leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informações(LEI 12.527/2011) , referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	02/12/2019	336038	5.150,00
Serviços de Internet instalado no prédio da Prefeitura, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	02/12/2019	336047	2.000,00
Serviços de Internet de um link de 05 MEGAS-SQM e 05 MEGAS-SVA, para atender as praças digitais Micaela Ferreira e Quadra de Esportes, referente ao uso no mês NOVEMBRO de 2019.	02/12/2019	336051	5.000,00
Serviço de confecção de Carimbos diversos, destinados para a Secretaria de Gestão de Afuá.	02/12/2019	336059	930,00
Concessão de 05 diárias, para deslocar-se a cidade de Breves/ PA, no período de 03 a 05/12/2019, para participar do Projeto Capacitação sob a Coordenação da Escola de Cantas Públicas com o Conselheiro IRAWALDYR Rocha TCM/PA ,visando melhorias para o Município de Afuá, conforme portaria de nº 1478/2019 GAB/EMA.	02/12/2019	336060	600,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	02/12/2019	336063	1.000,00
Serviço de confecção de carimbos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Gestão.	02/12/2019	336069	1.049,90
Restituição de despesas efetuadas com hospedagem na Cidade de Macapá no deslocamento de Belém até a Cidade de Afuá para prestação de serviços da Administração	02/12/2019	336070	144,00
Serviços prestados no mês de DEZEMBRO de 2019 na Prefeitura Municipal de Afuá.	02/12/2019	336074	1.430,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336076	1.200,00
Serviços de carretos para a Prefeitura Municipal de Afuá, prestados no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336077	1.330,00
Serviços prestados para a Prefeitura de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336168	1.790,00
Serviços prestados para a Prefeitura de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336169	1.790,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336170	1.790,00
Serviços prestados para a Prefeitura de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336171	1.790,00
Serviços prestado para a Prefeitura Municipal de Afuá, como segurança da Caravana que foi fazer atendimento na zona rural do Município de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336173	1.474,80
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336177	1.339,09
Serviço de divulgação e publicidade dos atos Administrativos e veicular das campanhas de interesse Público, voltadas para a elevação da cidadania e informações originadas das Secretarias Municipais (GAB, SEMGE, SEMTEL, SEMINF, SEMINT e SEMGOV) e individualização das competências do FMS para informação do SIFAG, para regularização junto à Caixa Econômica Federal (ano de 1967 a 1979 e julho de 1997), no mês de DEZEMBRO de 2019	02/12/2019	336193	3.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	03/12/2019	337025	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	04/12/2019	338009	1.000,00
13º Salário.	04/12/2019	338025	5.250,00
13º Salário dos servidores da SEMGE.	04/12/2019	338026	24.667,77
13º Salário dos servidores da SEMGE.	04/12/2019	338028	16.043,35
13º Salário dos servidores da SEMGE.	04/12/2019	338030	9.155,54
13º Salário dos servidores comissionados da SEMGE.	04/12/2019	338031	3.676,18
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	05/12/2019	339003	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	06/12/2019	340002	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	09/12/2019	343001	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO MENSAL ASSOCIATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10/12/2019	344045	1.315,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	10/12/2019	344090	4.325,65



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Ação: 2-009 - Manuf. da Secretaria de Gestão

Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1.	10/12/2019	344092	1.700,00
Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	10/12/2019	344094	13.200,00
Serviços de instalação e acabamento externo óptico de 04 aparelhos telefônicos tipo 100IP, com fornecimento de material e equipamento.	13/12/2019	347030	2.262,00
Subsídios de Secretário - SEMGE, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351137	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351138	16.531,98
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351139	1.570,50
Função Gratificada 60%, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351140	5.903,82
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351141	1.429,36
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351142	661,47
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351143	8.626,63
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351144	989,09
Gratificação Assessor Especial, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351145	2.142,55
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351146	2.142,54
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351147	2.142,54
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351156	8.982,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351157	499,00
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351158	1.460,90
Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351159	998,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351160	3.676,18
Aquisição de materiais de processamento de dados, destinados aos departamentos da Secretaria de Gestão. N.º 007/2019.	17/12/2019	351166	10.875,00
Serviços de Internet de um link de 05 MEGAS-SCM e 05 MEGAS-SVA, para atender as praças digitais Micaela Ferreira e Quadra de Esportes, referente ao uso no mês DEZEMBRO de 2019.	20/12/2019	354015	5.000,00
Serviços de Internet instalado no prédio da Prefeitura, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	20/12/2019	354017	2.000,00
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no Poder Executivo Prefeitura, localizado na rua Rui Barbosa s/n, conforme Unidade Consumidora n.º 4134265.	30/12/2019	364003	2.365,80
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na av: Floriano Peixoto n.º 71, conforme Unidade Consumidora n.º 4134214	30/12/2019	364005	50,91
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida no Poder Executivo, localizado à Praça Albertino Brada n.º 40, conforme Matrícula n.º 100242.	30/12/2019	364006	219,12
Debito incidente sobre o repasse do empréstimo de consignado em folha de pagamento desta Administração.	31/12/2019	365039	6.712,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			227.274,71

Ação: 2-141 - Encargos com Prec. Trabalhista

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com Precatórios Trabalhistas

Quantidade para o ano de 2019: 95

Valor para o ano de 2019:

R\$ 86.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 227.274,71

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado:

- Exemplo 1 - Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 - Educação, Subfunção 361 - Ensino Fundamental, Programa 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

- Exemplo 2 - Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 - Administração, Subfunção 129 - Administração de Receitas, Programa 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-010 - Capacitação dos Servidores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação e Treinamento dos Servidores Público Municipais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 23.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Ação: 2-010 - Capacitação dos Servidores

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Ação: 2-011 - Despesas com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Despesas com Publicidade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 23.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Assessoria de divulgação e publicidade em radiodifusão, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336012	2.500,00
Serviços de Assessoria na Elaboração de Avisos, Chamadas e Divulgações na área de comunicação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336014	4.030,00
Serviço de errata de publicação de resultado da ATA PP 018/2019.	04/12/2019	338011	565,50
Publicação de resultado de extrato de registro de preços.	04/12/2019	338013	476,00
Serviço de errata de publicação de resultado da ATA PP 017/2019.	05/12/2019	339005	273,75
Publicação de resultado de extrato de registro de preços.	05/12/2019	339007	306,00
Publicação Aviso de extrato de registro de preços.	05/12/2019	339012	306,00
Serviço de publicações de extratos de contratos pregão presencial de n° 006/2019.	10/12/2019	344079	564,75
Serviço de publicações de extratos de contratos pregão presencial de n° 019/2019.	10/12/2019	344081	182,25
Publicação Aviso de Licitação pregão presencial de n° 16/2019.	10/12/2019	344083	272,00
Publicação Aviso de Licitação pregão presencial de n° 19/2019.	10/12/2019	344085	272,00
Publicação de extrato de errata de contratos eventos 1.981/2019.	11/12/2019	345031	249,75
Publicação do termo aditivo de S S 1 Eventos.	23/12/2019	357015	1.129,50
Serviço de errata de publicação de tomada de preço de 004/2019.	26/12/2019	360004	160,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.288,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 11.288,00

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a prestação de serviços de apoio e orientação para criação de cooperativas de produção, de forma a incentivar a abertura e/ou manutenção de postos de trabalho.

Ação: 1-038 - Implant. Casa da Farinha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Implantação da Casa da Farinha

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 70.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-112 - Implant. de Hortas Comunitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Hortas Comunitárias

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 29.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-113 - Apoio ao Pequeno Produtor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Pequeno Produtor

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 67.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

Ação: 2-113 - Apoio ao Pequeno Produtor

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-115 - Manutenção do Técnico Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Técnico Rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 35.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à preservação, guarda, manutenção e divulgação do acervo referente ao patrimônio histórico e arqueológico, de livros e documentos, pinacotecas e estatutária, e da manutenção de teatros e casas ou centros de cultura. Inclui os pagamentos de bolsas de estudo (auxílios financeiros a estudantes), e também as transferências financeiras a instituições privadas.

Ação: 2-108 - Fom a Festivais e Outras Manif

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio aos Eventos Cívicos e Culturais do Município.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 767.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de produção e organização do REVEILLON 2020, a realizar-se na quadra de esporte Dr° Nelson Salomão, no dia 31/12/2019.	11/12/2019	345033	49.350,00
Serviços referente ao 1ª parcela dos serviços de produção e execução do Evento denominado "Natal da Cidadania", que será realizado no dia 21/12/2019, na quadra de esporte Dr. Nelson Salomão.	20/12/2019	354060	48.000,00
Produção, Organização e execução do Evento denominado do Servidor Público Municipal, que será realizado no dia 28/12/2019, na quadra de esporte Dr. Nelson Salomão.	27/12/2019	361008	33.200,00
Serviços de produção e organização do REVEILLON 2020, a realizar-se na quadra de esporte Dr° Nelson Salomão, no dia 31/12/2019.	31/12/2019	365036	72.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			203.450,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 203.450,00

Programa: 0501 - Infra Estrutura Urbana

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros (exceto cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano.

Ação: 1-031 - Const. Rec.e Amp.de Cais de Ar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção Recuperação e Ampliação do Cais de Arrimo.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 440.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0502 - Vias Expressas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias ao planejamento, construção, manutenção, conservação e ampliação de vias expressas no perímetro urbano da sede ou de ligação com outras localidades situadas no território do município, a cargo do governo local, desde que não façam parte das atribuições e programas dos governos de outras esferas.

Ação: 1-022 - Obra de Exp. e Infra Estrutura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Obra de Expansão e Infra Estrutura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.956.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0502 - Vias Expressas**

Ação: 1-022 - Obra de Exp. e Infra Estrutura

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0508 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação, manutenção e operação de cemitérios e fornos crematórios, bem como da prestação de serviços funerários diretamente à população, incluindo os pagamentos de serviços ou transferências a entidades privadas, em caso de serviços terceirizados.

Ação: 1-023 - Const.Ref. e Amp.de Cemit.Publ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos.

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 36.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0510 - Serviços de Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação e manutenção de parques (exceto parques recreativos/desportivos) e jardins e da arborização de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no território do município.

Ação: 1-021 - Const.Rec.de Pç,Parq.e Jardins

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins.

Quantidade para o ano de 2019: **3**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 136.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com serviços com dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeirões situados em áreas urbanas com a finalidade de prevenir inundações.

Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção dos Serviços Urbanos

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 924.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336081	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336082	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336083	1.225,33
Serviços de roçagem da área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336084	1.217,55
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336085	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336086	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336087	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336088	1.463,74
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336089	1.225,33
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336090	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336091	1.463,74
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336092	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336093	1.463,74
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336094	1.225,33



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano

Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336095	1.225,33
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336096	1.463,74
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336097	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336098	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336099	1.422,70
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336100	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336101	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336102	1.225,33
Serviços de roçagem na área da Pista de Pouso e ao redor da Arena, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336103	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336104	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336105	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336106	1.225,33
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336107	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336108	629,29
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336109	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336110	1.422,70
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336111	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336112	1.463,74
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336113	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336114	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336115	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336116	1.463,74
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336117	1.112,58
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336118	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336119	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336120	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336121	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336122	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336123	1.463,74
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336124	1.463,74
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336125	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336126	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336127	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336128	1.422,70
Serviços de roçagem na área urbana da cidade, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336129	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336130	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336131	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336132	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336133	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336134	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336135	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336136	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336137	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336138	1.340,65
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336139	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336140	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336141	971,38



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano

Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336142	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336143	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336144	1.225,33
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336145	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336146	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336147	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336148	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336149	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336150	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336151	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336152	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336153	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336154	1.422,70
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336155	1.463,74
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336156	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336157	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336158	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336159	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336160	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336161	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336162	715,23
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336163	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336164	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336165	1.463,74
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336166	1.225,33
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336167	1.225,33
Serviço de roçagem na área próxima a E.M.E.F Leopoldina Guerreiro, Prefeitura, Fórum e Delegacia.	02/12/2019	336174	1.192,06
Serviço de roçagem na trav Benjamin Constant e Quintino Bocaiuva.	02/12/2019	336175	1.192,06
Serviço de roçagem na área da pista de Pouso, rua Firmino Coelho e rua do Estádio de Futebol.	02/12/2019	336176	1.192,06
13º Salário dos servidores da Secretaria da SEMINF/COSANPA.	04/12/2019	338020	4.990,00
13º Salário dos servidores da SEMINF.	04/12/2019	338041	20.950,44
13º Salário dos servidores da SEMINF.	04/12/2019	338044	71.991,55
Salário Base dos servidores temporário na COSANPA, relativo ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351057	4.990,00
Adicional de Férias, servidores temporário na COSANPA, relativo ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351058	499,00
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351090	15.968,00
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351091	2.245,50
Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351092	2.495,00
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351093	623,75
Horas Extras, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351094	408,27
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351095	53.556,13
Gratificação de Tempo de serviço, referente o mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351096	3.187,82
Horas Extras, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351097	4.379,02
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351098	5.891,39
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351099	3.590,24
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351100	3.498,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			311.252,71



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 311.252,71

Programa: 0603 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com serviços com dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeirões situados em áreas urbanas com a finalidade de prevenir inundações.

Ação: 1-027 - Cosn. dos Serv. Abast. D'água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção e Ampliação do Sist. Abast. Água

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 491.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-104 - Man. dos Serv. Abast. D'água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção dos Serviços de Abastecimento D'água

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 72.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de manutenção e troca de peças da bomba de 5CV, do abastecimento de água do Rio Marajozinho, Bairro do Capim Marinho e montagem de Ólcomando elétrico para a referida bomba.	05/12/2019	339002	1.290,00
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no Bombeamento de água, localizada na rua Francisco de Assis, Consumidora nº 11393004	10/12/2019	344001	602,60
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2019, consumida no Bombeamento de água, localizada na rua Francisco de Assis, Consumidora nº 11393004	10/12/2019	344002	602,63
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na Estação de Tratamento de água, localizada na rua Francisco de Assis, Consumidora nº 18229617.	10/12/2019	344003	4.097,15
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2019, consumida na Estação de Tratamento de água, localizada na rua Francisco de Assis, Consumidora nº 18229617.	10/12/2019	344004	4.563,17
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no Bombeamento de água do Aeroporto, localizada na Av. Micaela Ferreira, conforme Conta Contrato nº 12927460.	10/12/2019	344005	27,13
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2019, consumida no Bombeamento de água do Aeroporto, localizada na Av. Micaela Ferreira, conforme Conta Contrato nº 12927460.	10/12/2019	344006	27,72
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no Bombeamento de água da Praça da Criança, conforme Conta Contrato nº 12927550	10/12/2019	344011	27,13
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2019, consumida no Bombeamento de água da Praça da Criança, conforme Conta Contrato nº 12927550	10/12/2019	344012	27,72
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no Bombeamento de água do Aeroporto, localizada na rua Frei Faustino Legarda, conforme Conta Contrato nº 11392997	10/12/2019	344023	1.086,71
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2019, consumida no Bombeamento de água do Aeroporto, localizada na rua Frei Faustino Legarda, conforme Conta Contrato nº 11392997	10/12/2019	344024	1.140,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.492,79

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 13.492,79

Programa: 0604 - Saneamento Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com serviços com dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeirões situados em áreas urbanas com a finalidade de prevenir inundações.

Ação: 1-028 - Obras de saneamento Basico

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Obras de saneamento Basico

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 922.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, incumbidos de estudos e levantamentos sobre a fauna e flora e outros recursos naturais locais, e da implantação, manutenção e operação de parques e reservas destinados à conservação e apresentação dos recursos naturais em museus, jardins botânicos e zoológicos. Inclui as transferências a entidades privadas ou governamentais de outras esferas que tenham os mesmos objetivos.

Ação: 2-102 - Man.do Prog. Cidade Limpa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Programa Cidade Limpa

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 58.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de limpeza em geral da Quadra de Esporte DR. Nelson Salomão, no dia 31/12/2019 a 01/01/2020.	31/12/2019	365006	100,00
Serviços de limpeza em geral da Quadra de Esporte DR. Nelson Salomão, no dia 31/12/2019 a 01/01/2020.	31/12/2019	365007	100,00
Serviços de limpeza em geral da Quadra de Esporte DR. Nelson Salomão, no dia 31/12/2019 a 01/01/2020.	31/12/2019	365008	100,00
Serviços de limpeza em geral da Quadra de Esporte DR. Nelson Salomão, no dia 31/12/2019 a 01/01/2020.	31/12/2019	365009	100,00
Serviços de limpeza em geral da Quadra de Esporte DR. Nelson Salomão, no dia 31/12/2019 a 01/01/2020.	31/12/2019	365010	100,00
Serviços de limpeza em geral da Quadra de Esporte DR. Nelson Salomão, no dia 31/12/2019 a 01/01/2020.	31/12/2019	365011	100,00
Serviços de limpeza em geral dos banheiros da quadra de Esporte DR. Nelson Salomão, no dia 31/12/2019 a 01/01/2020.	31/12/2019	365012	240,00
Serviços de limpeza em geral da quadra de Esporte DR. Nelson Salomão, no dia 31/12/2019 a 01/01/2020.	31/12/2019	365013	100,00
Serviços de limpeza em geral da Quadra de Esporte DR. Nelson Salomão, no dia 31/12/2019 a 01/01/2020.	31/12/2019	365014	100,00
Serviços de limpeza em geral da Quadra de Esporte DR. Nelson Salomão, no dia 31/12/2019 a 01/01/2020.	31/12/2019	365015	100,00
Serviços de limpeza em geral da Quadra de Esporte DR. Nelson Salomão, no dia 31/12/2019 a 01/01/2020.	31/12/2019	365016	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.240,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.240,00

Programa: 0720 - Energia Elétrica

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município destinado à construção e manutenção de ginásios e centros desportivos e da preparação de atletas ou de equipes de amadores nas mais diversas modalidades esportivas. Inclui patrocínios e subvenções sociais a entidades esportivas amadoras ou profissionais.

Ação: 2-105 - Manut. da Iluminação Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. da Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 495.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida nos refletores da Praça, Unidade Consumidora nº 103821037.	10/12/2019	344019	117,82
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida nos refletores da Praça, Unidade Consumidora nº 103821037.	10/12/2019	344020	53,06
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no Trapiche Público Municipal, localizado na Av. Barão do Rio Branco s/nº, Unidade Consumidora nº 103216249.	10/12/2019	344025	1.110,93
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida no Trapiche Público Municipal, localizado na Av. Barão do Rio Branco s/nº, Unidade Consumidora nº 103216249.	10/12/2019	344026	1.172,44
Aquisição de combustível, destinado para a iluminação Pública deste Município.	11/12/2019	345018	7.739,00
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Jupati, Jurupari, Araramã, Progresso, São Damião, Caldeirão, Santa Maria e Vila da	30/12/2019	364203	10.325,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0720 - Energia Elétrica

Ação: 2-105 - Manuf. da Iluminação Pública

Munção,

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 20.518,25

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 20.518,25

Programa: 0734 - Portos e Terminais Fluviais e Lacustres

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o planejamento, construção e manutenção de portos e piers de atracação em rios, canais e lagos, para uso de serviços municipais de transporte hidroviário, próprios ou da iniciativa privada, bem como com a construção, exploração e manutenção de terminais de cargas e de passageiros. Inclui subvenções econômicas a empresas privadas para esses fins.

Ação: 1-033 - Const. e Rec. de Pontes e Trap

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Rec. de Pontes e Trapiches

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 1.071.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-107 - Desob. e Limp. de R.Furos e Ig

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Rios e Igarape

Desobstrução e Limpeza de Rios, Furos e Igarapes

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 29.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de limpeza em geral, com remoção de entulho do Furo Rio Lipo, localizado na Regional da Santana Município de Afuá.	02/12/2019	336001	6.812,00
Serviços de limpeza em geral com remoção de entulhos do Furo do Conda', localizada na Regional do Progresso, na zona rural, Município de Afuá.	10/12/2019	344047	3.700,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 10.512,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 10.512,00

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o incentivo ao desporto praticado por equipes de bairros, ou de comunidades carentes, principalmente com o objetivo de afastar crianças e adolescentes das ruas. Inclui pagamentos de subvenções sociais a entidades privadas para os mesmos objetivos.

Ação: 1-036 - Const Ampl e Reforma de Estadi

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Const Ampl e Reforma de Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 150.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-110 - Apoio ao Desporto

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Desporto e Lazer

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 74.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de Hospedagem na pousada "Marajó", nos dias 06 e 07/12/2019, para os atletas de Macapá que virão ao Município realizar um amistoso com a seleção Afuaense, no Estádio Municipal "Décio Gonçalves Quintas"	05/12/2019	339011	840,00
Serviço de fornecimento de 26, refeições no Restaurante Marajó, destinadas aos atletas que vieram de Macapá ao Município para a realização de um amistoso com a seleção Afuaense, no dia 07/12/2019, no Estádio "Décio Gonçalves Quintas"	06/12/2019	340009	780,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida na Quadra de Esporte, localizada na Praça Albertino Baraúna, 0, conforme Unidade Consumidora n° 4134230.	18/12/2019	352001	3.996,45
Tarifa de energia elétrica faturada no mês DEZEMBRO de 2019, consumida na quadra de esporte externa, localizada na Trav: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora n° 11867960	18/12/2019	352004	4.710,40
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no restaurante Municipal,	18/12/2019	352005	108,21



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Ação: 2-110 - Apoio ao Desporto

localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 15324379

Tarifa de energia elétrica faturada no mês DEZEMBRO de 2019, consumida na quadra de esporte, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 14159118.	18/12/2019	352006	54,09
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida na Praça de Alimentação, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 15917334.	18/12/2019	352007	1.621,76
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2019, consumida no Estádio de Futebol, localizado na Rua do Aeroporto, conforme Unidade Consumidora nº 16879266	18/12/2019	352008	123,32
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida na praça de alimentação, localizada na Rua Rui Barbosa conforme Unidade Consumidora nº 18510049.	18/12/2019	352009	54,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.288,32

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 12.288,32**

Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de segurança pública, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Segurança Pública ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-019 - Reforma e Ampl Posto Policia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Reforma e Ampliação de Posto Policial

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 93.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-020 - Ref. e Ampl. da Delegacia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Reforma e Ampliação da Delegacia de Polícia.

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 78.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-018 - Manut.da Segurança Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 116.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Carne bovina, destinada à atender o Destacamento de Polícia Militar de Afuá.	03/12/2019	337029	4.425,00
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida no Posto Policial, localizado na Rua: Frei Frei Faustino Legarda, Unidade Consumidora nº 11273963	30/12/2019	364004	2.588,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.013,03

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.013,03**

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-035 - Const.Amp.Ref. de Centro Cultu

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Construção Ampliação e Reforma do Centro Cultural.

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 135.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1006 - Gestão da Política de Desportos e Lazer

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1006 - Gestão da Política de Desportos e Lazer

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de desportos lazer, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação e Cultura, Desporto e Lazer, Secretaria de Turismo e Desporto, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-037 - Const e Ampl de Quadras e Aren

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Const. Ampl. Reforma de Quadras e Arenas

Quantidade para o ano de 2019: 3

Valor para o ano de 2019:

R\$ 155.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1012 - Comercialização

Descrição Detalhada do Programa

x

Ação: 1-039 - Aquis. de Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Câmara Frigorífica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 149.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-040 - Implant. de Fábrica de Gelo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Implantação de Fábrica de Gelo

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 187.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-041 - Infra Estr de Merc e Feiras

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Infra Estrutura de Mercados e Feiras

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 78.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-114 - Mant.de Mercados e Feiras

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção de Mercados e Feiras

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 41.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO/ 2019, consumida no Mercado Municipal, localizada na Av; Barão do Rio Branco nº 91 Consumidora nº 4134362	04/12/2019	338002	4.376,26
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida na feira do Açaí, localizada na trav: Cipriano Santos nº 53, conforme Unidade Consumidora nº 13973393.	04/12/2019	338003	652,28
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida na feira do Produtor, localizada na Av: Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 17788426	04/12/2019	338004	2.103,88
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO/ 2019, consumida no Mercado Municipal, localizada na Av; Barão do Rio Branco nº 91 Consumidora nº 4134362	30/12/2019	364153	4.490,29
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida na feira do Açaí, localizada na trav: Cipriano Santos nº 53, conforme Unidade Consumidora nº 13973393.	30/12/2019	364155	571,33
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida na feira do Produtor, localizada na Av: Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 17788426	30/12/2019	364157	2.049,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.243,12

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 14.243,12

Programa: 1013 - Gestão da Política de Transportes

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de transporte (exceto transporte coletivo urbano), bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Viação e Obras, Secretaria de Transportes, Departamento Municipal de Estradas de Rodagem, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1013 - Gestão da Política de Transportes

Ação: 1-029 - Aquisição de Embarcações

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Embarcações

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 72.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-030 - Reforma e Adap.de Embarcações

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Adap. de Embarcações

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 35.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-032 - Infra Estrut.do aeroporto Mun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 160.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-034 - Infra Estrut.do Terminal Hidro

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Infra Estrutura do Terminal Hidroviário

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 347.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

atividade referente à manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgãos da administração governamental, compreendendo:

a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;

b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura);

d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Ação: 2-103 - Manut.e Cons.de Prop.Publicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção e Conservação de Próprios Públicos.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 67.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 2-012 - Manut. Da Proc. Geral do Munic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da procuradoria Geral do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 173.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-013 - Manunt. do Depart. Cont.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Contabilidade.

Quantidade para o ano de 2019: 10

Valor para o ano de 2019:

R\$ 473.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336010	8.500,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-013 - Manunt. do Depart. Cont.

Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à esta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336036	10.000,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá, (03/12/2019), destinada ao Sr. José Ronaldo Santos, que veio ao Município de Afuá, prestar serviços no acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios.	02/12/2019	336179	524,85
Hospedagem, para atender o Sr. José Ronaldo Ferreira Santos, que virá ao Município de Afuá, prestar serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no período de 03 a 13/12/2019.	02/12/2019	336184	800,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém, (08/11/2019), destinada ao Sr. José Ronaldo Santos, que veio ao Município de Afuá, prestar serviços no acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios.	12/12/2019	346097	998,79
Aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Macapá/Belém, (12/12/2019), destinada ao Sr. Raimundo Edson Santos, que veio ao Município de Afuá, prestar serviços de Assessoramento de Contabilidade nesta Prefeitura.	13/12/2019	347025	1.715,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.538,65

Ação: 2-014 - Func. de Depart. de Finanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Finanças.

Quantidade para o ano de 2019: 3

Valor para o ano de 2019:

R\$ 173.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	02/12/2019	336071	94,05
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 1710010.	02/12/2019	336079	45,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 1710400.	02/12/2019	336185	45,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 1710010.	02/12/2019	336187	45,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 3928136.	02/12/2019	336189	45,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 4318641.	02/12/2019	336191	45,00
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente nº 3928136.	03/12/2019	337032	5,00
13º Salário dos servidores da SEMGE.	04/12/2019	338027	1.909,55
13º Salário dos servidores da SEMGE.	04/12/2019	338029	9.216,83
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	04/12/2019	338049	10,45
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	05/12/2019	339009	10,45
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	06/12/2019	340005	10,45
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente nº 3928136.	06/12/2019	340012	5,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	10/12/2019	344087	146,30
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente nº 3928136.	10/12/2019	344116	5,00
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FPMA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	10/12/2019	344118	17,00
Tarifas bancárias sobre pagamento folhas de pagamentos do FMDCA, debitado na conta corrente nº 5003-2.	10/12/2019	344120	6,80
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/SEMAME, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	10/12/2019	344122	258,40
Tarifas Bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	11/12/2019	345004	73,15
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente nº 1710010.	11/12/2019	345014	5,00
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente nº 3928136.	11/12/2019	345029	20,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	12/12/2019	346036	710,60
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente nº 1710010.	12/12/2019	346095	5,00
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente nº 3928136.	12/12/2019	346098	10,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	13/12/2019	347016	10,45
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente nº 3928136.	16/12/2019	350036	5,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-014 - Func. de Depart. de Finanças

Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351148	4.305,83
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351149	2.142,54
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351150	625,91
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351151	2.142,55
Gratificação de Substituição de função, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351152	281,37
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351153	1.123,26
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351154	112,33
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351155	673,96
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	18/12/2019	352016	83,60
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/SEMAMB, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	18/12/2019	352085	268,60
Tarifas bancárias sobre pagamento folhas de pagamentos do FMDCA, debitado na conta corrente nº 5003-2.	18/12/2019	352087	6,80
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FPMA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	18/12/2019	352089	17,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folha cheque debitado na conta corrente nº 392776-8.	19/12/2019	353027	380,60
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	20/12/2019	354021	135,85
Tarifa bancária sobre pagamento de Lib/Ant Folat Pag Salá Créd Cont debitado na conta corrente nº 5003-2.	20/12/2019	354054	212,86
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 52566.	20/12/2019	354056	10,45
Tarifa bancária sobre pagamento de Lib/Ant Float Pag Salá Créd Cont debitado na conta corrente nº 5003-2.	20/12/2019	354063	22,47
Tarifa bancária sobre Pag Salá Créd Cont debitado na conta corrente nº 5003-2.	20/12/2019	354065	494,53
Tarifa bancária sobre Pag Salá Créd Cont debitado na conta corrente nº 5003-2.	20/12/2019	354067	493,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	23/12/2019	357021	52,25
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente nº 3928136.	23/12/2019	357026	5,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 52566.	23/12/2019	357028	31,35
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6.	24/12/2019	358006	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5003-2.	27/12/2019	361012	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256.6	27/12/2019	361014	10,45
Tarifa bancária de Ted Pessoal da conta At corrente nº 3928136.	30/12/2019	364189	38,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 4318641.	30/12/2019	364191	19,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	30/12/2019	364193	794,20
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	31/12/2019	365041	31,35
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256.6.	31/12/2019	365043	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.295,94

Ação: 2-015 - Manut. Depart. de Tributação.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Tributação.

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 26.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-100 - Func. da Sec. de Infra Estrut.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 809.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-100 - Func. da Sec. de Infra Estrut.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de Braçal na Secretaria de Infra, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336039	970,00
Serviços prestados na Regional dos Façãos, na zona rural Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336073	1.200,00
Serviço na reconstrução da passarela em madeira na Vila São José, localizada no Rio Antônio na Regional Igarapé do Cemitério, zona rural do Município de Afuá.	04/12/2019	338001	8.558,20
13º Salário dos servidores da SEMINF.	04/12/2019	338040	2.678,19
13º Salário dos servidores da SEMINF.	04/12/2019	338042	24.556,84
13º Salário dos servidores da SEMINF.	04/12/2019	338043	10.831,77
13º Salário dos servidores da SEMINF.	04/12/2019	338045	32.464,77
Aquisição de materiais, destinados para a SEMINF.	09/12/2019	343005	43.951,90
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na Capela do Cemitério, localizada na rua Frei Faustino Legarda, conforme unidade Consumidora nº 14375090	10/12/2019	344007	1.188,46
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida na Capela do Cemitério, localizada na rua Frei Faustino Legarda, conforme unidade Consumidora nº 14375090	10/12/2019	344008	1.876,61
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na Secretaria de Infra, localizada na rua Generalíssimo Deodoro 0, conforme unidade Consumidora nº 4134451	10/12/2019	344009	1.244,56
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida na Secretaria de Infra, localizada na rua Generalíssimo Deodoro 0, conforme unidade Consumidora nº 4134451	10/12/2019	344010	1.133,37
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 141, conforme Unidade Consumidora nº 4134443	10/12/2019	344013	375,42
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 141, conforme Unidade Consumidora nº 4134443	10/12/2019	344014	389,46
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. Quintino Bocaiuva, 90, conforme Unidade Consumidora nº 4134338.	10/12/2019	344015	30,60
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. Quintino Bocaiuva, 90, conforme Unidade Consumidora nº 4134338.	10/12/2019	344016	31,26
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 151, conforme Unidade Consumidora nº 4134435.	10/12/2019	344017	50,90
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 151, conforme Unidade Consumidora nº 4134435.	10/12/2019	344018	52,09
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. 27 de DEZEMBRO, 261, conforme Unidade Consumidora nº 4140290	10/12/2019	344021	118,58
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. 27 de DEZEMBRO, 261, conforme Unidade Consumidora nº 4140290	10/12/2019	344022	88,70
Aquisição de combustível e lubrificante, para a voadeira utilizadas para vistorias de obras na zona rural do Município de Afuá.	11/12/2019	345016	14.550,00
Aquisição de combustível e lubrificante, para a voadeira utilizadas para vistorias de obras na zona rural nas Regionais Baiano, Salvadorzinho, Ilha do meio, Caldeirão, Ilha do Pará, Charapucú e Jurupary do Município de Afuá.	11/12/2019	345017	12.125,00
Pagamento de tarifa de água faturada nos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2019, consumida na Secretaria de Infra nº 250, Matrícula nº 100781.	16/12/2019	350024	223,50
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2019, consumida no Aeroporto Municipal, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 4134427	17/12/2019	351010	348,70
Tarifas de água faturada nos meses de AGOSTO a NOVEMBRO de 2019, consumida no imóvel do Aeroporto de Afuá, Conforme Matrícula n.º 91201.	17/12/2019	351045	126,36
Vencimento Base, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351079	2.678,19
Vencimento Base, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351080	18.962,00
Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351081	1.270,18
Horas Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351082	1.496,99
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351083	2.994,00
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351084	691,79
Vencimento Base, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351085	5.214,67
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351086	2.142,54
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351087	260,74
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351088	2.142,55
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351089	1.071,27



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-100 - Func. da Sec. de Infra Estrut.

Vencimento Base, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351101	25.864,59
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351102	1.447,74
Horas Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351103	3.002,78
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351104	3.410,03
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351105	3.145,69
Função Gratificada 60%, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351106	1.309,23
Gratificação de Substituição de função, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351165	1.028,72
Pagamento de taxa da ART. PA, 20190455351, da reforma do prédio da Prefeitura Municipal de Afuá.	18/12/2019	352091	226,50
Pagamento de taxa da ART. DO CREAS-PA, sob o n° 20190455367, da reforma da Arena Manejito do Município de Afuá.	18/12/2019	352093	226,50
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Prainhas, Panacalhav, e diversos serviços da SEMINF.	30/12/2019	364202	8.673,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			246.424,94

Ação: 2-109 - Func da Sec.M. Cul.Tu.E.Lazer

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Func da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 446.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de água faturada no mês de NOVEMBRO/2019, consumida no imóvel que está alugado para funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 2ª DE DEZEMBRO n° 471. Conforme Matrícula n° 96733.	03/12/2019	337001	24,90
Reaviso de vencimento de tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida no imóvel alugado para o funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 471, conforme Unidade Consumidora n° 4140079.	03/12/2019	337023	748,76
13º Salário do Secretário da SEMTELC.	04/12/2019	338036	5.250,00
13º Salário dos servidores da SEMTELC.	04/12/2019	338037	22.082,27
13º Salário dos servidores da SEMTELC.	04/12/2019	338038	7.753,44
13º Salário dos servidores da SEMTELC.	04/12/2019	338039	13.711,16
Tarifa de água faturada no mês de AGOSTO/2019, consumida no Centro Policlórico LAGOSTÃO, localizado à Trav. Mariano Cândido de Almeida, n° 95, conforme Matrícula n° 95052.	10/12/2019	344029	74,50
Tarifa de água faturada no mês de SETEMBRO/2019, consumida no Centro Policlórico LAGOSTÃO, localizado à Trav. Mariano Cândido de Almeida, n° 95, conforme Matrícula n° 95052.	10/12/2019	344030	74,50
Tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO/2019, consumida no Centro Policlórico LAGOSTÃO, localizado à Trav. Mariano Cândido de Almeida, n° 95, conforme Matrícula n° 95052.	10/12/2019	344031	74,50
Tarifa de água faturada no mês de NOVEMBRO/2019, consumida no Centro Policlórico LAGOSTÃO, localizado à Trav. Mariano Cândido de Almeida, n° 95, conforme Matrícula n° 95052.	10/12/2019	344032	74,50
Tarifa de água faturada no mês de SETEMBRO/2019, consumida onde funcionava a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte Lazer e Cultura-SEMTELC, localizada à Trav. Mariano Cândido de Almeida, n°11, conforme Matrícula n° 95141.	10/12/2019	344033	214,00
Tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO/2019, consumida onde funcionava a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte Lazer e Cultura-SEMTELC, localizada à Trav. Mariano Cândido de Almeida, n°11, conforme Matrícula n° 95141.	10/12/2019	344034	214,00
Tarifa de água faturada no mês de NOVEMBRO/2019, consumida onde funcionava a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte Lazer e Cultura-SEMTELC, localizada à Trav. Mariano Cândido de Almeida, n°11, conforme Matrícula n° 95141.	10/12/2019	344035	214,00
Tarifa de água faturada no mês de ABRIL/2019, consumida no imóvel que está alugado para funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 2ª DE DEZEMBRO n° 471. Conforme Matrícula n° 96733.	16/12/2019	350002	29,20
Tarifa de água faturada no mês de SETEMBRO/2019, consumida no imóvel que está alugado para funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 2ª DE DEZEMBRO n° 471. Conforme Matrícula n° 96733.	16/12/2019	350008	24,90
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida no imóvel que está alugado para funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 2ª DE DEZEMBRO n° 471. Conforme Matrícula n° 96733.	16/12/2019	350012	24,90
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no imóvel alugado para o funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 471, conforme Unidade	17/12/2019	351001	723,74



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-109 - Func da Sec.M. Cul.Tu.E.Lazer

Consumidora nº 4140079.

Subsídio de Secretário - SEMTELC, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351107	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351108	17.171,42
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351109	1.155,02
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351110	673,96
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351111	2.006,99
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351112	288,76
Adicional Noturno 25%, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351113	1.074,88
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351114	4.126,93
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351115	3.213,81
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351116	412,70
Gratificação por Substituição de Função, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351117	1.471,57
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351118	2.723,29
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351119	14.885,32
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351120	1.360,90
Adicional Noturno 25%, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351121	748,50
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no imóvel para o funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. Mariano Cândido de Almeida, conforme Unidade Consumidora nº 4134397	18/12/2019	352002	1.249,38
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no Centro Folclórico Legostão, localizada na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 101, conforme Unidade Consumidora nº 4138287.	18/12/2019	352003	439,09
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no palco da Praça de Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora nº 107457348	18/12/2019	352010	1.443,65
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no Quiosque de nº 01 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538810.	18/12/2019	352011	35,77
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no Quiosque de nº 02 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538844.	18/12/2019	352012	200,64
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no Quiosque de nº 03 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538860.	18/12/2019	352013	509,81
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no Quiosque de nº 04 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538895	18/12/2019	352014	54,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.810,34

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 408.069,87

Programa: 1304 - Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas com o pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal) relacionados com a dívida interna decorrente de acordos formais de reconhecimento e parcelamento de dívidas feitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com institutos e caixas de previdência a servidores públicos pertencentes ao governo estadual, em decorrência de atraso de recolhimento de contribuições do empregador e dos empregados.

Ação: 9-005 - Enc. e Amort. da Div. contrat.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada INSS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 368.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de amortização da dívida contratada (FRB-PREV-PARC. 60), debitada na conta corrente nº 11.828-1.	10/12/2019	344040	41.700,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.700,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 41.700,93



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 – Outros Encargos Especiais.

Ação: 9-006 - Enc. e Amort. da Div. contrat.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada Pasep

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência nº 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 29/11/2019.	02/12/2019	336054	3.422,31
Juros de Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência nº 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 29/11/2019.	02/12/2019	336056	3.161,93
Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP (RFB-RET DARE), debitado na conta corrente n.º 11828-1.	10/12/2019	344042	3.193,89
Juros de Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência nº 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 29/11/2019.	10/12/2019	344048	15,49
Juros de Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência nº 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 28/12/2018.	10/12/2019	344049	41,29
Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência nº 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 30/12/2019.	30/12/2019	364040	3.422,31
Juros de Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência nº 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 30/12/2019.	30/12/2019	364043	3.177,40
Parcelamento da Dívida Contratada relativo ao valor principal de Multa Regular em Descumprimento de Obrigação Ac. Previdenciária - Lanç. Of. , referente ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 2408. Débito em conta corrente n.º 11.828-1.	30/12/2019	364104	1.675,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.110,13

Ação: 9-008 - Contribuição Pasep

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 525.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de retida da cota parte do 1% do FPM-Adicional, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	09/12/2019	343003	9.186,78
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	10/12/2019	344036	9.058,70
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.	10/12/2019	344038	7,81
Débito de contribuição do PASEP (DCTE) dos fundos municipais.	10/12/2019	344046	2.300,00
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	20/12/2019	354001	4.921,53
Contribuição de 1% retida da cota mensal do Fundo Especial do Petróleo - FEP, debitada na conta corrente 23.293-9.	20/12/2019	354003	265,36
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.	20/12/2019	354005	0,29
Contribuição de 1% retida da cota mensal do ANP- ROYALTIES, debitada na conta corrente n.º 23.293-9.	20/12/2019	354007	34,21
Contribuição de 1% retida da cota mensal do ANP- ROYALTIES, debitada na conta corrente n.º 23.293-9.	24/12/2019	358001	0,43
Contribuição de 1% retida da cota mensal do Fundo Especial do Petróleo - FEP, debitada na conta corrente 23.293-9.	24/12/2019	358003	6,12
Multa incidente sobre recolhimento em atraso da Contribuição de 1% retida sobre receita tributária e demais transferências correntes, relativo ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364001	114,49
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	30/12/2019	364100	7.555,46
Contribuição de 1% retida do Bônus da Cessão Onerosa incidente sobre o Petróleo para os	31/12/2019	365004	10.884,76



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Ação: 9-008 - Contribuição Pasep

Municípios, debitada na conta corrente n.º 23.293-9/Fundo Especial.

Contribuição de 1% sobre a receita tributária do Município e transferências correntes, 31/12/2019 365048 9.888,01
relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 54.223,95

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 72.334,08

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 - Encargos Especiais e na subfunção 271 - Previdência Básica.

Ação: 9-003 - Contribuição Previd. ao INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciários com o INSS.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 263.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores desta Administração cedido para Cosanpa, conforme Convênio firmado com esta Prefeitura, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338015	1.097,80
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários desta Administração, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338016	18.763,15
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados desta Administração, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338017	7.727,24
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores desta Administração cedido para Cosanpa, conforme Convênio firmado com esta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351062	1.207,58
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio do Prefeito, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351063	4.840,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados desta Administração, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351064	8.462,81
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores desta Administração cedido para Cosanpa conforme Convênio firmado com esta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364108	32,59
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364112	144,73
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários desta Administração, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364116	712,75
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados desta Administração, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364125	306,69
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores desta Administração cedido para Cosanpa, conforme Convênio firmado com esta Prefeitura, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364142	39,52
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários desta Administração, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364146	675,46
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados desta Administração, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364150	284,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.294,38

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 44.294,38

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao órgão do governo estadual, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.03.00 na função 28 - Encargos Especiais e na subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário.

Ação: 9-004 - Contribuição Previd. ao IMPAS



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Ação: 9-004 - Contribuição Previd. ao IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciários com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 263.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre os subsídios dos Secretários Municipais, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338046	5.035,03
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a Folha dos servidores efetivos lotados na SEMGE, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338047	36.512,44
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a Folha dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338048	14.615,60
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre os subsídios dos Secretários Municipais, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351161	1.651,29
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a Folha dos servidores efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351162	29.115,54
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a Folha dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351163	8.556,66
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre os subsídios do Vice-Prefeito, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351164	263,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			95.750,47

Ação: 9-007 - Enc. e Amort. da Div. contrat.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada Impas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 231.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 95.750,47

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada do Programa

Operações de urgencia e emergência

Ação: 9-033 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reserva de Contingencia

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 788.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), despesas de transferência a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: 2-001 - Manut. da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.625.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 9-001 - Encargos Patronais Com o INSS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Patronais com o INSS.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 149.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 9-001 - Encargos Patronais Com o INSS.

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 9-002 - Encargos COM O IMPAS.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Encargos Com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$ 27.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0156 - Previdência Social

Descrição Detalhada do Programa

Pagamento de encargos sociais

Ação: 9-018 - Contrib.Finanprev Magistério

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni

Contribuição ao Finanprev -Magistério

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$ 58.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 9-019 - Contrib.Prev.IMPAS-MAG- E.Fund

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni

Contribuição ao FUNPREV -MAG.

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$ 58.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 9-020 - Contrib. PAS Magistério

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni

Contribuição ao PAS - Magistério

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$ 34.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0311 - Formação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com cursos de melhoria de capacitação dos trabalhadores e de qualificação profissional, que visem inserir ou facilitar a reinserção da mão de obra no mercado e aumentar a produtividade do trabalho, incluindo as transferências de recursos a instituições privadas para este fim; porém exclui as despesas com capacitação de servidores públicos.

Ação: 2-116 - Hab.Qual.do Pes.Doc.e Dem.Doc.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unid

Habilitação Qualificação do Pessoal Docente e Demais Profissionais da Educação.

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$ 67.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-042 - Const.Amp.e Apar. de U E Fund.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Const.Amp.Rec.e Apar. de U E Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$ 2.100.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 1-042 - Const.Amp.e Apar. de U E Fund.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ELIAZAR BRAGA, ERAÇO ESTRITO E EELKIS SANTOS EM MADEIRA E MISTA DE 02 A 06 SALAS DE AULAS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE AFUÁ.	20/12/2019	354003	99.995,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			99.995,56

Ação: 1-043 - Const e Ampl de Quadras Poli

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção e Ampliação e Apar. de Quadras Poliesp. nas Escolas Municipais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 481.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-117 - Remu.do Pessoal do Magist. 60%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Remuneração do Pessoal do Magisterio 60%

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 29.400.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Promoção funcional Retroativa dos servidores do fundeb 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	03/12/2019	337004	98.248,46
13º Salário dos Professores do FUNDEB 50%.	04/12/2019	338019	461.429,97
13º Salário dos Professores do FUNDEB 60%.	04/12/2019	338022	1.775.289,14
13º Salário dos Professores do FUNDEB 60%.	04/12/2019	338033	346.975,80
Direitos e vantagens adquirido no período de 14 de fevereiro a 31 de dezembro de 2009 e 26 de fevereiro a 31 de dezembro de 2011, exercia a função de Professor e Classe A.	10/12/2019	344309	3.144,92
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351018	995.523,08
Interiorização, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351019	339.323,82
Salário pago á menor, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351020	955,21
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351021	101.655,09
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351022	2.464,60
Horas Aulas, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351023	312.920,19
Horas Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351024	586,64
Salário Prorrogação Maternidade, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351025	2.679,35
Função Gratificada 30%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351026	1.180,48
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351027	150.598,08
Interiorização, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351028	46.606,83
Horas Aulas, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351029	44.719,84
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351030	2.483,32
Salário pago á menor, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351031	2.598,30
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351032	19.751,64
Gratificação por exercer a função de Secretario(a) Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351033	22.384,08
Gratificação por exercer a função de Supervisor(a) Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351034	6.411,20
Gratificação por exercer a função de Diretor(a) Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351035	5.898,32
Gratificação por exercer a função de Diretor(a) Regional, mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351036	33.915,34
Gratificação por exercer a função de Vice - Diretor(a) Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351037	8.865,12
Gratificação por exercer a função de Orientador(a) Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351038	5.898,32
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351039	340.560,61
Interiorização, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351040	139.482,80



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-117 - Remu.do Pessoal do Magist. 60%

Horas Aulas, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351041	34.547,92
Repos. Desc. Indev de faltas mês anterior, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351042	293,65
Salário Prorrogação - Maternidade, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351043	3.670,62
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 11/04 a 31/12/2007 a 31/12/2011, exercia a função de Professor Classe A.	20/12/2019	354001	2.000,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 06/03 a 31/12/2014 a 31/12/2018, exercendo a função de professor de classe A.	23/12/2019	357005	11.994,93
Direitos e vantagens adquirido no período de 01 de março a 31 de dezembro de 2006, de 01 de maio a 31 de dezembro de 2007, de 24 de fevereiro a 31 de dezembro de 2008, de 13 de fevereiro a 31 de dezembro de 2009, de 22 de fevereiro a 31 de dezembro de 2010, de 24 de fevereiro a 31 de dezembro de 2011, de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2012, de 11 de março a 18 de agosto de 2013 e 11 de março a 18 de agosto de 2013, exercia a função de Professor e Classe A e também exerceu a função de Auxiliar de Secretária no período de 19 de agosto de 2013 a 04 de maio de 2014.	30/12/2019	364006	6.768,17
Direitos e vantagens adquirido no período de 01 de março a 31 de dezembro de 2006, de 01 de maio a 31 de dezembro de 2007, de 24 de fevereiro a 31 de dezembro de 2008, de 13 de fevereiro a 31 de dezembro de 2009, de 22 de fevereiro a 31 de dezembro de 2010, de 24 de fevereiro a 31 de dezembro de 2011, de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2012, de 11 de março a 18 de agosto de 2013 e 11 de março a 18 de agosto de 2013, exercia a função de Professor e Classe A e também exerceu a função de Auxiliar de Secretária no período de 19 de agosto de 2013 a 04 de maio de 2014.	31/12/2019	365001	3.213,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.335.039,18

Ação: 2-119 - Manu. do Fundeb Admin. 40%-EF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental - 40%

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 6.531.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária sobre manutenção da conta AT corrente nº 3927614.	02/12/2019	336001	45,00
Locação do E/M JAKISON, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Novo Progresso-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336376	1.444,09
Locação do E/M SEREIA DO MAR, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336377	1.384,09
Locação da C/M CTE AMOROSO, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Quebra Cabeça-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336378	1.174,09
Locação do C/M VIRGEM DE NAZARÉ, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Baião-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336379	1.877,72
Locação da L/M DEUS ESTÁ COM NÓS, para transporte do Diretora Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Carás-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336380	1.433,18
Locação da L/M BOA ESPERANÇA, para transporte do Diretora Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Caldeirão-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336381	1.457,72
Locação da L/M RIBEIRO FILHO, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Jupaty-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336382	1.354,09
Locação da L/M ILY, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Marajó-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336383	1.099,09
Locação da L/M MATEUS DE JUDÁ, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e entrega da merenda e material didático na Regional Guajará-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336384	1.367,72
Locação do E/M IMPERATRIZ, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Ajará-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336385	1.354,09
Locação da L/M Amazônia, para transporte do Diretor Escolar da Regional da Fábrica, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336386	1.255,90
Locação da L/M KAMILLY, para transporte da Diretora Escolar da Regional do Igarapé do Cemitério, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336387	1.474,09



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-119 - Manu. do Fundeb Admin. 40%-EF

Locação da B/M CTE MONTE, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Rio Preto-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336388	1.234,09
Locação da L/M EXPRESSO PAULO I, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336389	1.640,45
Locação da L/M REI DO UNIVERSO, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Salvadorzinho-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336390	1.629,54
Locação da L/M PERES, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega de merenda e material didático na Regional da Serraria Pequena-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336391	1.264,09
Locação do B/M ATALAINHA, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Santana-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336392	1.615,90
Locação da B/M 06 IRMÃOS, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Cajary-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336393	1.223,18
Locação da B/M COMANDANTE DUARTE, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Araramã-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336394	1.223,18
Locação da L/M CRISTO REDEMIOR, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Furo dos Botos-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336395	1.310,45
Locação do B/M JARDIM DO EDEM, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega de merenda e material didático na Regional Maniva-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336396	1.354,09
Locação da L/M Comandante Santana, para transporte de Diretor nas visitas das Escolas na Regional do Furo Seco na zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336397	1.433,18
Locação da C/M PINHEIRO, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Jurupary-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336398	1.534,09
Locação do L/M RÉLIX, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega de merenda e material didático na Regional dos Pagãos/Baturité-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336399	1.204,09
Tarifa bancária sobre manutenção da conta AT corrente nº 451932.	02/12/2019	336411	45,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/03/2005 a 31/12/2017, exercendo a função de Merendeira.	03/12/2019	337001	9.601,95
Direitos e vantagens adquiridos no período de 06 de Março à 31 de Dezembro de 2012 e 18 de Fevereiro de 2013 à 31 de Maio de 2014, exercia a função de Merendeira.	04/12/2019	338002	1.218,33
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100%, Progressão Funcional Retroativa, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	04/12/2019	338012	166,60
13º Salário dos Servidores do FUNDEB/CEI 40%.	04/12/2019	338024	154.198,13
13º Salário dos Servidores do FUNDEB/CEI 40%.	04/12/2019	338026	302.933,67
Aquisição de material de expediente, destinados para as Escolas da Rede Municipal.	04/12/2019	338034	87.338,00
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para as Escola Municipais.	04/12/2019	338035	7.022,50
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para as Escola Municipais.	04/12/2019	338036	100.079,20
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores da promoção funcional, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	04/12/2019	338037	69,00
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de março a 31 de dezembro de 2005, de 01 de março a 01 de dezembro de 2006 e 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2007, exercia a função de Serviços Gerais, neste Município.	05/12/2019	339005	1.087,56
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100%, 13º salário, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	06/12/2019	340014	2.410,60
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional da Santa Maria.	06/12/2019	340016	15.281,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional do Rio Preto.	06/12/2019	340018	14.868,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores do FUNDEB 60%, 13º salário, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	09/12/2019	343001	1.890,00
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de abril a 31 de dezembro de 2013, de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2014 e 16 de abril a 31 de dezembro de 2015, exercia a função de Merendeira, neste Município.	09/12/2019	343003	1.912,74
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional	11/12/2019	345026	17.700,25



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-119 - Manu. do Fundeb Admin. 40%-EF

da Ilha do Meio.

Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional da Ilha do Pará.	11/12/2019	345027	17.700,25
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regionais do Furo Seco e Guajará.	11/12/2019	345028	17.309,40
Aquisição de Cargas de Gás, para atendimento das Escolas da rede de Municipal de Ensino Fundamental.	11/12/2019	345030	25.623,00
Aquisição de combustível, para utilização dos sistemas d'água das escolas de Ensino Fundamental da zona rural.	11/12/2019	345031	15.792,50
Serviço de dedetização e desratização contra formigas, ratos, pulgas, cupins e demais insetos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia e Rosa Pinheiro, localizadas na Regional do Cajary.	13/12/2019	347003	955,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351052	266.243,63
Hora Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351053	1.406,77
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351054	3.467,51
Adicional Noturno, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351055	2.738,93
Gratificação de Tempo de Serviços, referenté ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351056	21.004,81
Função Gratificação 30%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351057	1.270,52
Salário Prorrogação Maternidade, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351058	1.144,52
Função Gratificação 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351059	3.253,73
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351060	169.526,92
Hora Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351061	1.360,90
Adicional Noturno, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351062	748,50
Salário Prorrogação Maternidade, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351063	998,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100%, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	18/12/2019	352001	2.403,80
Aquisição de material de expediente, destinados as Escolas Municipais.	19/12/2019	353004	20.336,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores do FUNDEB 60%, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	19/12/2019	353007	1.860,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas das Regionais Serraria Pequena e Carás.	20/12/2019	354016	15.379,50
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas das Regionais do Fábrica e Paçãos.	20/12/2019	354018	17.651,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas das Regionais do Quebra Cabeça e Caldeirão.	20/12/2019	354020	17.204,65
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regionais do Salvadorzinho e Baiano.	20/12/2019	354022	17.906,75
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 18/02a 31/12/2008, a 31/12/2018, exercendo a função de merendeira.	23/12/2019	357003	5.319,84
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBR0 de 2019, consumida na E.M.E.F. Nadir Lobato, localizada na trav: Sanches de Oliveira S/N, conforme Unidade Consumidora n° 4134168.	27/12/2019	361001	2.770,69
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBR0 de 2019, consumida na E.M.E.F. Raimunda Baraúna, localizada na rua Generalíssimo Deodoro S/N, conforme Unidade Consumidora n° 4134419.	27/12/2019	361002	2.263,03
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBR0 de 2019, consumida na E.M.E.F. Leopoldina Guerreiro, localizada na rua Rui Barbosa S/N, conforme Unidade Consumidora n° 4134297.	27/12/2019	361003	104,23
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBR0 de 2019, consumida na E.M.E.F. Frei Faustino Legarda, localizada na TRAV: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora n° 18552523.	27/12/2019	361004	3.020,37
Tarifa de água faturada no mês de NOVENBR0 de 2019., consumida na E. M. E. F. Nadir Lobato de Ataíde, localizada à Trav. Sanches de Oliveira, n° 640, conforme Matrícula N° 92941.	27/12/2019	361006	214,00
Tarifa de água faturadas no mês de NOVENBR0 de 2019, consumida na E. M. E. F. Profª Raimunda Baraúna, localizada à Av. Generalíssimo Deodoro, n° 285, conforme Matrícula n.º 98329.	27/12/2019	361007	642,00
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida na E. M. E. F. Leopoldina Guerreira, praça Albertino Baraúna n° 60, N° de Matrícula 100234.	27/12/2019	361008	642,00
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para as Escola Municipais, conforme pregão presencial de n° 005/2019.	27/12/2019	361011	880,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-119 - Manu. do Fundeb Admin. 40%-EF

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para as Escola Municipais.	27/12/2019	361012	129.357,80
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/03 à 30/12/2019, exercendo a Função de Merendeira.	30/12/2019	364002	1.247,51
Aquisição de Cargas de Gás, para atendimento das Escolas da rede de Municipal de Ensino Fundamental.	30/12/2019	364008	25.623,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional do Jupaty e Furo Seco.	30/12/2019	364009	19.400,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional da Santana.	30/12/2019	364010	8.912,54
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regionais do Fábrica e Igarapé do Cemitério.	30/12/2019	364011	14.455,00
Aquisição de combustível, para utilização dos sistemas d'água das escolas de Ensino Fundamental da zona rural.	30/12/2019	364012	15.611,40
Aquisição de material de expediente, destinados as Escolas Municipais.	30/12/2019	364014	50.030,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.674.989,93

Ação: 2-122 - Prog. P/ Edc. de Jov. e Adulto

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida:	Valor para o ano de 2019:
Para Educação de Jovens e Adulto	Und	R\$ 135.000,00
Quantidade para o ano de 2019: 1		
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****		

Ação: 9-021 - Contri. ao Funprev ADM-

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida:	Valor para o ano de 2019:
Contribuição ao FUNPREV -ADM.	uni	R\$ 0,00
Quantidade para o ano de 2019: 0		
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****		

Ação: 9-034 - Contri. ao Finanpre ADM

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida:	Valor para o ano de 2019:
Contribuição ao Finanprev -ADM.	uni	R\$ 15.000,00
Quantidade para o ano de 2019: 1		
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****		

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 7.110.024,67

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (aí incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida:	Valor para o ano de 2019:
Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb	und	R\$ 5.178.000,00
Quantidade para o ano de 2019: 400		

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da C/M REI DAVI, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336003	1.264,09
Locação da C/M DOIS IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336004	1.223,18
Locação do L/M GALILEIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336005	1.354,09
Locação da L/M DEUS É POR NÓS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336006	1.174,09
Locação da C/M MARCOS PEDRO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336007	1.354,09



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Locação do L/M EVANGELISTA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336009	1.253,18
Locação da L/M SÃO PEDRO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336010	1.444,09
Locação da L/M CTE ATLÂNTICO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336011	1.264,09
Locação da L/M GOLFINHO DO MAR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336012	1.354,09
Locação do L/M GUERRETRINHO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336013	1.354,09
Locação da L/M CTE ACARI, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336014	1.534,09
Locação da L/M CTE GONÇALVES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336015	1.138,63
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336016	1.264,09
Locação do C/M REI DAVI, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336017	1.354,09
Locação C/M TURFÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336018	1.174,09
Locação da L/M CTE NARLISON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336019	1.354,09
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336020	1.534,09
Locação da C/M HENRIQUE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336021	1.130,45
Locação da L/M MILAGRE DE SÃO JORGE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336022	1.354,09
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336023	1.163,18
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336024	1.354,09
Locação da L/M VASCAINO III, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Marajó da Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336025	1.247,72
Locação da L/M COMANDANTE LOUREIRO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Marajó da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336026	1.116,81
Locação do E/M COMANDANTE SILVA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Marajó da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336027	1.313,18
Locação da L/M DEU É FIEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336028	1.114,09
Locação da L/M Bom Jardim II, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336029	1.174,09
Locação da L/M VICTOR LORRAN, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336030	1.174,09
Locação da L/M COMANDANTE SÃO BENEDITO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336031	1.114,09
Locação da L/M RIO JUPATY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336032	936,81
Locação da L/M CMT MIGUEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336033	1.103,18
Locação da L/M CTE DAMIÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336034	1.163,18
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336035	1.054,09
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336036	1.114,09
Locação da L/M PALHETA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336037	1.114,09
Locação da L/M VIRGEM DE FÁTIMA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336038	1.414,09
Locação da L/M 5 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336039	1.294,09
Locação da L/M Gama II, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336040	1.234,09
Locação da C/M DEUS PROVAVÁ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional	02/12/2019	336041	1.294,09



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.

Locação da L/M DEBS E PAI, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336042	1.294,09
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty -zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336043	1.174,09
Locação da L/M ELITE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336044	1.294,09
Locação da L/M COMANDANTE MARQUES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336045	1.174,09
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336046	1.174,09
Locação da L/M CRUE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336047	1.114,09
Locação da L/M PIRES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336048	1.174,09
Locação da L/M PIRES II, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336049	1.174,09
Locação da L/M BOAS NOVAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336050	1.354,09
Locação da L/M PINHEIRO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336051	1.294,09
Locação da L/M DEUS ME GUIE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336052	1.294,09
Locação da L/M EMANUEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336053	1.174,09
Locação da B/M MILAGRE DE JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336054	1.174,09
Locação da B/M RECOMPENSA DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336055	1.234,09
Locação da B/M COM. UNIVERSO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336056	1.174,09
Locação da L/M DEUS DE DEU, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336057	1.264,09
Locação do B/M TEMPO DE AMAR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336058	1.234,09
Locação da B/M CTE MONTE SIÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336059	1.114,09
Locação da B/M COM. RODRIGÓ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336060	1.174,09
Locação da B/M NAVEGANDO COM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336061	1.174,09
Locação da B/M MEU SONHO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336062	1.234,09
Locação do B/M COMANDANTE VICTOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336063	1.234,09
Locação da B/M SANTO EXPEDITO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336064	1.264,09
Locação da B/M LINCON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336065	1.223,18
Locação do B/M GÊTSEMANI, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336066	1.073,18
Locação da L/M CAPITÃO FELIPE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336067	1.324,09
Locação da L/M TRÊS IRMÃOS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336068	1.354,09
Locação da L/M DOIS IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336069	1.174,09
Locação da C/M PRIVILEGIO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baião-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336070	1.332,27
Locação da L/M JACIELE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336071	1.084,09
Locação da L/M CLARISSA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério, zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336072	1.234,09
Locação da L/M COMANDANTE SÃO SEBASTIÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé do Cemitério-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336073	1.174,09



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé do Cemitério-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336074	1.354,09
Locação da L/M GENESIS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério -zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336075	1.354,09
Locação da L/M ATLANTICO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336076	1.354,09
Locação da L/M COMANDANTE NELSON, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336077	1.174,09
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cemitério-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336078	1.234,09
Locação da L/M SABRINA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336079	1.324,09
Locação da L/M COMANDANTE DEUS É FIEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336080	1.174,09
Locação da C/M VOYAGE II, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério, zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336081	988,63
Locação da CMT MAIARA, para transporte Escolar de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação na Regional Igarapé Cemitério, na zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336082	1.174,09
Locação da L/M THAYSON, para transporte de alunos da regional do Igarapé do Cemitério, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336083	1.174,09
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé do Cemitério- zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336084	1.103,18
Locação da C/M JHULIA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério, zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336085	1.354,09
Locação da L/M COMANDANTE DANIEL, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336086	1.174,09
Locação da L/M COMANDANTE DIOGO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336087	1.174,09
Locação da L/M. COMANDANTE SILVA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336088	1.354,09
Locação da L/M PANTOJA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336089	1.234,09
Locação da L/M BOA ESPERANÇA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336090	1.223,18
Locação da L/M MENINO JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336091	1.325,45
Locação da L/M PAZ DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336092	1.223,18
Locação da L/M COMANDANTE GUEDES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336093	1.354,09
Locação do L/M A VINHA DE JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336094	1.234,09
Locação da C/M SÃO JOSÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336095	1.247,72
Locação da C/M RUBIS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336096	1.354,09
Locação da L/M ANDARILHO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da regional Baiano, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336097	1.190,45
Locação da C/M KAIRAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336098	1.174,09
Locação da C/M CTE REI BENEDITO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336099	1.534,09
Locação C/M FAVORITO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336100	1.354,09
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336101	1.174,09
Locação da L/M ANE VITÓRIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336102	1.114,09
Locação da C/M Veneza, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336103	1.180,22
Locação do C/M COMANDANTE GUILHERME, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336104	994,09
Locação da C/M CTE DAVID, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336105	1.607,72



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Locação do C/M Guilherme, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336106	1.354,09
Locação da C/M CIBERNÉTICO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336107	1.354,09
Locação da C/M GALILEU, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336108	1.354,09
Locação da L/M AFRODITE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental Regional do Baiano-zoa rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336109	1.354,09
Locação da C/M GALILEU, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336110	1.354,09
Locação da L/M COMANDANTE NAHUM, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336111	1.174,09
Locação da C/M GUERREIRO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336112	983,18
Locação da C/M COMANDANTE SÃO PEDRO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336113	994,09
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336114	1.174,09
Locação do B/M RAINHA DO MAR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336115	1.054,09
Locação da C/M UATUMÁ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336116	1.174,09
Locação do C/M DEUS É POR NÓS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336117	1.174,09
Locação da C/M FAVORITO, para transporte escola na zona rural na Regional do Baiano, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336118	1.253,18
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336119	1.534,09
Locação da B/M SALMO 91, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019..	02/12/2019	336120	1.250,45
Locação da L/M MOISÉS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336121	1.264,09
Locação da L/M PAMELA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336122	1.354,09
Locação da L/M CTE CASTELO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336123	1.354,09
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336124	1.354,09
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336125	1.223,18
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336126	1.354,09
Locação da L/M DÁDIVA DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336127	1.354,09
Locação da L/M CMT SOUZA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336128	1.174,09
Locação da L/M HELLION, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336129	1.354,09
Locação da L/M Comandante Guedes, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336130	1.354,09
Locação da L/M MORENA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336131	1.354,09
Locação da L/M CTE GUEDES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336132	1.354,09
Locação da L/M REVELAÇÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336133	1.152,27
Locação da L/M IRMÃOS NASCIMENTO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336134	1.264,09
Locação da L/M CTE HENRIQUE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336135	1.354,09
Locação do C/M SÃO MIGUEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336136	1.114,09
Locação da L/M CAMILA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336137	1.159,09
Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional	02/12/2019	336138	1.354,09



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.				
Locação da L/M BOM PASTOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336139		1.427,72
Locação da L/M LOBATO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336140		1.208,18
Locação da L/M SALMO 91, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336141		1.624,09
Locação da L/M COMANDANTE VINÍCIUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336142		1.354,09
Locação da L/M REINALDO NETO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336143		1.354,09
Locação da L/M MARLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336144		1.354,09
Locação da L/M CTE PAULO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336145		1.354,09
Locação da L/M CANAÃ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336146		1.354,09
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336147		975,68
Locação do L/M Proteção São Benedito, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336148		1.174,09
Locação da L/M WALACE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336149		1.174,09
Locação da L/M JESUS CRISTO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336150		1.174,09
Locação da L/M ARAÚJO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336151		1.174,09
Locação da L/M ANDAREI COM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336152		1.174,09
Locação da L/M MONTE SIÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336153		1.130,45
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336154		1.174,09
Locação da L/M CONCEIÇÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336155		1.354,09
Locação da L/M ALIEMIZE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336156		1.264,09
Locação da L/M MIRANDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na Regional dos Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336157		1.354,09
Locação da L/M DEUS É POR NÓS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336158		1.174,09
Locação do L/M MONTE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336159		1.354,09
Locação da L/M CTE DOUGLAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336160		1.174,09
Locação da L/M SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336161		1.444,09
Locação da L/M ERIK, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336162		1.264,09
Locação da L/M ALCIONE I, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336163		1.264,09
Locação da L/M SALMO 91, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336164		1.354,09
Locação da L/M SANTOS, para transporte de alunos do ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336165		1.174,09
Locação da L/M MONTEIRO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336166		1.174,09
Locação da L/M ESTRELA DO AMAPÁ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336167		1.354,09
Locação da L/M PAULO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336168		994,09
Locação da L/M JESUS DE NAZARÉ, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336169		1.223,18
Locação da C/M CRISTO REDENTOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336170		1.223,18



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Locação da L/M COMANDANTE MOREIRA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336171	1.553,18
Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336172	1.223,18
Locação da B/M COMANDANTE BRUNO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336173	1.343,18
Locação da B/M VIRSEM DA CONCEIÇÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336174	1.523,18
Locação do B/M QUATRO IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336175	1.354,09
Locação da L/M COMANDANTE AXUEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336176	1.343,18
Locação da B/M JOEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336177	1.354,09
Locação da B/M N. SRA. APARECIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336178	1.523,18
Locação do B/M CTE ALEX, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336179	1.223,18
Locação da B/M SALÉM, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336180	1.354,09
Locação do B/M NOVA PAZ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336181	1.133,18
Locação da C/M 06 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336182	1.163,18
Locação da B/M VALENTE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336183	1.294,09
Locação do B/M JUNIOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336184	1.264,09
Locação da B/M BOM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336185	1.444,09
Locação do B/M 3 IRMÃOS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Novo Progresso-zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336186	1.024,09
Locação do L/M DEUS É POR NÓS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336187	1.084,09
Locação do C/M ELTON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336188	1.204,09
Locação da B/M VITÓRIA DA FÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336189	1.313,18
Locação do B/M ESTRELA DA FÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336190	1.253,18
Locação do C/M DEUS É PAI, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Novo Progresso-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336191	1.253,18
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336192	1.444,09
Locação da C/M SAÍDO 23, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336193	1.313,18
Locação da B/M SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Novo Progresso-zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336194	1.313,18
Locação da L/M ATOS DOS APÓSTOLOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Novo Progresso-zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336195	1.313,18
Locação da L/M PÉROLA DO MAR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Novo Progresso-zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336196	1.253,18
Locação do B/M COMANDANTE ALMEIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Entorno-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336197	1.163,18
Locação da B/M MILAGRE DE CONCEIÇÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336198	1.223,18
Locação do B/M NOVA ALIANÇA, para transporte dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336199	1.354,09
Locação da B/M 02 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336201	1.022,72
Locação do B/M CIM DIAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336202	1.163,18
Locação do B/M DEUS É POR NÓS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336203	1.223,18
Locação da B/M COMP. MÁRIO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do	02/12/2019	336204	1.185,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Entorno-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.

Locação da E/M MILAGRE DE N. S. DA CONCEIÇÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336205	1.343,18
Locação da E/M RAIZ DE DAVI, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336206	1.343,18
Locação da E/M 7 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336207	1.163,18
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336208	1.354,09
Locação da E/M SANTA FÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336209	1.354,09
Locação da L/M SENEJA DO MAR II, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336210	1.073,18
Locação da E/M CORAÇÃO DE MARIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336211	1.223,18
Locação da E/M DEUS POR NÓS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336212	1.223,18
Locação da E/M VIAGEM COM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336213	1.223,18
Locação da E/M BOM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336214	1.223,18
Locação da E/M VAMOS COM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336215	1.223,18
Locação da E/M DEUS É POR NÓS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336216	1.163,18
Locação da E/M MILAGRE DE JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336217	1.185,00
Locação da E/M NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336218	1.163,18
Locação da E/M SEMPRE COM DEUS, para transporte escolar de alunos da Regional do Entorno na zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336219	1.223,18
Locação da E/M COMANDANTE DIAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336220	1.234,09
Locação da E/M CTE VITÓRIA, para transporte de alunos da zona rural, regional do Entorno, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	336221	1.103,18
Locação da E/M MILAGRE DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de3 2019.	02/12/2019	336222	1.223,18
Locação da L/M FÉROLA NEGRA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de3 2019.	02/12/2019	336223	1.174,09
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de3 2019.	02/12/2019	336224	1.174,09
Locação da L/M COMANDANTE OLAZITO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336225	1.174,09
Locação da L/M SOUZA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336226	1.174,09
Locação da L/M COSTA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336227	1.174,09
Locação da L/M CTE SOUZA, para transporte escolar de alunos da Regional do Fábrica -zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336228	1.234,09
Locação da L/M DINANIC, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336229	1.174,09
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOSÉ, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental na Regional Fábrica da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336230	1.174,09
Locação da L/M CTE SÃO JOSÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da zona rural Regional Fábrica, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336231	1.174,09
Locação da L/M TIGRÃO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336232	1.242,27
Locação da L/M DEUS E FIEL, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336233	1.114,09
Locação da L/M TERCEIRO MILÊNIO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336234	1.174,09
Locação da L/M CTE IRANILDO, para transporte de alunos da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336235	1.234,09
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336236	1.234,09



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Locação da L/M DOM JOÃO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábri-ca-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336237	1.444,09
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336238	1.114,09
Locação da L/M SANTA MARIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336239	1.234,09
Locação da L/M FILETON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábri-ca-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336240	1.174,09
Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Quebra Cabeça-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336241	1.174,09
Locação da C/M DIOGO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Quebra Cabeça-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336242	1.174,09
Locação da L/M CTE SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Quebra Cabeça-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336243	1.174,09
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Quebra Cabeça-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336244	1.174,09
Locação da C/M CTE SÃO BENEDITO DE AFUÁ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Quebra Cabeça-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336245	1.163,18
Locação da C/M CTE MARCOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Quebra Cabeça-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336246	1.234,09
Locação da C/M JUBILEU, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Quebra Cabeça-zona rural, regional do Quebra Cabeça, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336247	1.174,09
Locação da L/M NUNES, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336248	1.163,18
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336249	1.163,18
Locação da L/M PROPECIA DE DEUS, para transporte dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336250	1.114,09
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336251	1.354,09
Locação da L/M SALMO 146, para transporte dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336252	1.354,09
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336253	983,18
Locação da L/M COM FIDELIDADE, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336254	1.103,86
Locação da L/M CTE SALMO 128, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336255	1.163,18
Locação da C/M JONAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336256	972,27
Locação da L/M CTE A.C.P, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da regional do Carás-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336257	1.223,18
Locação da L/M CTE CLEUTON,para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336258	1.313,18
Locação da L/M ANJOS DE RESGATE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da regional do Carás-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336259	1.163,18
Locação do L/M COMANDANTE BARRETO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336260	1.354,09
Locação da L/M OS IRMÃOS, para transporte de alunos da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336261	1.174,09
Locação da C/M CTE NOGUEIRA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336262	1.119,54
Locação da L/M COMANDANTE ALMEIDA, para transporte de alunos da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336263	983,18
Locação da L/M MONIE VIDEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336264	1.174,09
Locação da L/M COMANDANTE ALEXANDRE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336265	1.114,09
Locação da C/M GÊNESIS, para transporte de alunos da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336266	1.280,45
Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336267	1.354,09
Locação da C/M COMANDANTE 02 IRMÃOS, para transporte de alunos da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336268	1.174,09
Locação do C/M PROJETO DE DEUS, para transporte de alunos da zona rural, referente a 15 dias	02/12/2019	336269	1.354,09



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

do mês de DEZEMBRO de 2019.

Locação da C/M EÉ EM DEUS, para transporte de alunos da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336270	1.234,09
Locação da C/M JK, para transporte de alunos na Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336271	1.174,09
Locação da L/M CAP.GIL, para transporte de alunos na Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336272	1.119,54
Locação da C/M NELITO para transporte de alunos na Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336273	1.130,45
Locação da C/M DIAMANTE, para transporte de alunos da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336274	1.209,54
Locação do B/M CTE SANTOS, para transporte de alunos da Regional do Cajary na zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336275	480,00
Locação do B/M SARAIVA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336276	1.092,27
Locação da L/M COMANDANTE CORAGEM, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336277	1.092,27
Locação do B/M COMANDANTE GUIADO POR DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336278	1.043,18
Locação da C/M AJUDA DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336279	1.017,27
Locação do B/M RITA DE CÁSSIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336280	1.092,27
Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336281	1.092,27
Locação da L/M ANA ALICE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cajary, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336282	1.103,86
Locação da L/M COMANDANTE JOSIEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336283	1.144,09
Locação do B/M OS IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336284	1.163,18
Locação do B/M COMANDANTE GLEIDSON WILLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336285	1.444,90
Locação do B/M MAGALHÃES COSTA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336286	1.264,09
Locação da L/M COMANDANTE FELIPE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336287	1.264,09
Locação da L/M COMANDANTE FERNANDES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336288	1.163,18
Locação da L/M SENHOR DA PAZ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336289	1.032,27
Locação da L/M DEUS É A VIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336290	1.152,27
Locação da B/M COMANDANTE OLIVEIRA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336291	1.223,18
Locação da L/M SALMO 23, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336292	1.103,18
Locação da L/M TRÊS IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336293	1.163,18
Locação do B/M CTE IRLAN, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336294	1.234,18
Locação da B/M COMANDANTE CORREA, para transporte de alunos de Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336295	1.163,18
Locação da L/M TRÊS IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336296	1.223,18
Locação do B/M VITÓRIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336297	1.234,09
Locação do B/M BOM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336298	1.223,18
Locação do B/M MILAGRE DE NOSSA SENHORA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336299	1.706,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte de alunos do ensino Fundamental da Regional do Furo dos Botos da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336300	1.354,09
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Furo dos Botos da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336301	1.354,09



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Locação da L/M QUÊNES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336302	1.354,09
Locação do B/M DE IRMÃOS OLIVEIRA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336303	1.163,18
Locação da L/M COMANDANTE RAILSON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336304	1.174,09
Locação da L/M MENINA DO RIO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336305	1.163,18
Locação da L/M COMANDANTE ARIEDSON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336306	1.354,09
Locação da L/M FLOR DA TORRE NOVA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336307	1.354,09
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336308	1.354,09
Locação da L/M CTE MACHADO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336309	1.609,09
Locação da L/M TAIS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336310	1.234,09
Locação da L/M RETIRO DAS ÁGUAS, para transporte de alunos da Regional do Furo dos Botos, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336311	1.354,09
Locação da L/M SALMO 23, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional do Furo dos Botos da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336312	1.354,09
Locação da L/M CATARINA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336313	1.354,09
Locação da L/M PROTEÇÃO DE DEUS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336314	994,09
Locação do C/M COMANDANTE MATEUS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336315	1.264,09
Locação do L/M CTE KLEBERSON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental, da Regional dos Pagãos Baturité da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336316	1.174,09
Locação da L/M CTE OSEIAS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336317	1.264,09
Locação da C/M COMANDANTE MICHEL, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336318	1.174,09
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336319	1.264,09
Locação do C/M LUCIANO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336320	1.264,09
Locação do C/M COMANDANTE RYAN, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336321	1.264,09
Locação da L/M JAILSON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Pagãos-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336322	1.294,09
Locação do C/M Milagre de Nossa Senhora, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336323	1.174,09
Locação da L/M NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336324	1.174,09
Locação da C/M COMANDANTE SÓ DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo Seco-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336326	1.354,09
Locação da L/M CTE GADELHA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336327	1.354,09
Locação do L/M MARILENE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336328	1.714,09
Locação da L/M DOIS MANINHOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336329	1.354,09
Locação do C/M COMANDANTE VAZ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336330	1.354,09
Locação do C/M CTE JONAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336331	1.354,09
Locação da L/M ROAN, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336332	1.354,09
Locação da L/M CTE ALMEIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336333	1.294,09
Locação da L/M THABIA MAYARA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupary-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336334	1.354,09
Locação da L/M COMANDANTE DIVALDO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental	02/12/2019	336335	1.354,09



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

da Regional Jurupary- Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.

Locação do L/M COMANDANTE JOAQUIM, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupary-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336336	1.354,09
Locação da L/M COMANDANTE ALAN, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural, referente ao mês a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336337	1.354,09
Locação do C/M CTE MARTINS, para transporte escolar de alunos da Regional do Furo Seco na zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336338	1.114,09
Locação da C/M Comandante GAMA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Furo Seco-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336339	1.174,09
Locação do C/M SÃO JOÃO, para transporte de alunos da Regional do Furo Seco, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336340	1.174,09
Locação do C/M PROJETO DE DEUS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Furo Seco-Zona Rural,referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336341	1.174,09
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês de a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336342	1.354,09
Locação da C/M NATAL, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo Seco-Zona Rural,referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336343	1.174,09
Locação da C/M 4 irmãos, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Furo Seco-Zona Rural,referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336344	1.043,18
Locação da C/M CASSIANO,para transporte de alunos da Regional do Furo Seco,referente ao a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336345	1.174,09
Locação do C/M SHEKINAH,para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Furo Seco-Zona Rural,referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336346	1.174,09
Locação da C/M PROJETO DE DEUS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo Seco-Zona Rural,referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336347	1.234,09
Locação da C/M RAIO DE LUZ, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Furo Seco-Zona Rural,referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336348	1.174,09
Locação da C/M DEUS ME DEU, para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336349	1.634,09
Locação da C/M VENCEDOR, para transporte de alunos da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336350	1.114,09
Locação da C/M CTE BRANDÃO, para transporte de alunos da Regional do Furo Seco,referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336351	1.174,09
Locação da C/M PODER DO MESTRE, para transporte de alunos da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336352	1.174,09
Locação da C/M CTE CASTELO, para transporte escolar de alunos da Regional do Furo Seco na zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336353	1.174,09
Locação do C/M DEUS É REI, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Furo Seco-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336354	1.174,09
Locação da C/M COMANDANTE RAFAEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Furo Seco-zona rural,referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336355	1.416,81
Locação da C/M MONTEIRO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Furo Seco-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336356	1.103,18
Locação da C/M CTE SILVA, para transporte de alunos da Regional do Furo Seco da zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336357	1.354,09
Locação da C/M HUZANA, para transporte escolar de alunos da Regional do Furo Seco na zona rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	02/12/2019	336358	1.174,09
Locação do B/M CTE LUCAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Maniva-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336359	1.174,09
Locação do B/M BENEDITO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural,referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336360	1.354,09
Locação do B/M CTE REI DO RIO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Maniva-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336361	1.354,09
Locação do B/M DEUS É FIEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336362	1.174,09
Locação do B/M DEUS TE AMA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336363	1.174,09
Locação do B/M CTE MANGER, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336364	1.174,09
Locação da B/M IORDANES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336365	1.354,09
Locação do B/M ANDERSON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336366	1.174,09
Locação do B/M COMANDANTE RODRIGO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336367	1.174,09



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Locação do B/M SÃO PEDRO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336368	1.174,09
Locação da L/M COMANDANTE ISRAEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336369	1.174,09
Locação do B/M CTE MARCOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336370	1.174,09
Locação do L/M COMANDANTE TORRES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336371	1.174,09
Locação do B/M COMTE DELTON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336372	1.174,09
Locação da L/M COMANDANTE GUSTAVO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336373	1.174,09
Locação da B/M COMTE GOLFINHO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336374	1.234,09
Locação do B/M COMANDANTE DANIEL para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Maniva-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336375	1.234,09
Locação do C/M COMANDANTE RODRIGUES, para transporte de alunos na Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336400	983,18
Locação da L/M COMANDANTE SÃO BENEDITO, para transporte escolar de alunos da Regional do Carás, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336401	1.195,90
Locação da L/M ANJO GABRIEL, para transporte escolar na zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336402	1.354,09
Locação da L/M MONTE GABRIEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty - zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336403	1.043,18
Locação do B/M NOVA ALIANÇA, para transporte de alunos do Ensino Fundamenta, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336404	1.114,09
Locação da L/M COMANDANTE SHALON, para transporte escolar da regional do Quebra Cabeça, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336405	1.174,09
Locação da L/M COMANDANTE PINHEIRO, para transporte escolar na Regional da Serraria Pequena-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336406	1.174,09
Locação da L/M COMANDANTE CALLES, para transporte escolar de alunos de 1ª à 5ª série na Regional Jurupary, Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336407	1.354,09
Locação da C/M FOFINHO DO MAR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Furo Seco-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336408	1.174,09
Locação da L/M MILAGRE DE SÃO BENEDITO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Paços/Baturité, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336409	1.264,09
Locação do B/M Nossa Senhora da Conceição, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336410	1.223,18
Aquisição de óleo diesel e lubrificante, destinado ao transporte dos Alunos de 1ª ao 5ª série na zona rural do Município.	11/12/2019	345029	16.205,50
Aquisição de óleo diesel e lubrificante, destinado ao transporte dos Alunos de 1ª ao 5ª série na zona rural do Município.	30/12/2019	364013	16.543,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			503.694,33

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 503.694,33

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

-OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração da escola – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-044 - Const.Amp.e Apar. de U E Infan

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Const.Amp.Rec.e Apar. de U E Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 578.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-045 - Const. De Creches C. M



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 1-045 - Const. De Creches C. M

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Creche no Capim Marinho

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 693.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-046 - Reforma do Gina. Do CEI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma do Ginásio do CEI.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 316.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-120 - Manu. do Fundeb Admin 40%-E.I

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Fundeb Administrativo-40%-Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.184.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário dos Servidores do FUNDEB/CEI 40%.	04/12/2019	338023	6.108,96
13º Salário dos Servidores do FUNDEB/CEI 40%.	04/12/2019	338025	39.265,59
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351044	33.223,39
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351045	2.329,92
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351046	1.299,42
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351047	596,87
Função Gratificada 30%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351048	1.033,88
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351049	635,27
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351050	6.986,00
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351051	204,14
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida no Centro de educação Infantil CEI, localizada na rua Firmino Coelho S/N, conforme Unidade Consumidora nº 13987475.	27/12/2019	361005	3.367,59
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida no Centro de Educação Infantil CEI, nº de Matrícula 6394451	27/12/2019	361009	223,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			95.274,53

Ação: 2-121 - Remu.do Pess.do Magist.60%-E.I

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Remun. do Pessoal do Magi. 60%-Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.575.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de folhas dos servidores CEI da Promoção funcional Retroativa, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	03/12/2019	337003	7.368,86
13º Salário dos Professores do CEI.	04/12/2019	338016	21.998,93
13º Salário dos Professores do CEI.	04/12/2019	338018	25.939,15
13º Salário dos Professores do CEI.	04/12/2019	338021	86.716,19
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351006	70.313,34
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351007	8.767,64
Horas Aulas, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351008	5.530,42
Horas Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351009	525,36
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351010	10.833,29
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351011	1.348,66



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 2-121 - Remu.do Pess.do Magist.60%-E.I

Gratificação por exercer a Função de Diretor Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351012	1.474,58
Horas Aulas, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351013	3.822,50
Gratificação por exercer a Função de Vice-Diretor Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351014	2.216,28
Gratificação de Orientador Escolar, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351015	1.474,58
Gratificação por exercer a Função de Secretário Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351016	829,04
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351017	29.316,06
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351069	1.417,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			279.892,67

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 375.167,20

Programa: 1304 - Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas com o pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal) relacionados com a dívida interna decorrente de acordos formais de reconhecimento e parcelamento de dívidas feitos com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou com institutos e caixas de previdência a servidores públicos pertencentes ao governo estadual, em decorrência de atraso de recolhimento de contribuições do empregador e dos empregados.

Ação: 9-031 - Amort. Da Div. Cont. IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Contratada - IMPAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 347.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 – Outros Encargos Especiais.

Ação: 9-022 - Contribuição Pasep-Fundeb

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-Fundeb

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 520.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência corrente do FUNDEB, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019.	31/12/2019	365012	64.417,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.417,64

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 64.417,64

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 9-023 - Contri. Prev. INSSS -ADM-E.Fun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -ADM- Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 289.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do FUNDEB 40%, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338029	35.267,56
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do FUNDEB 40%,	17/12/2019	351064	39.561,38



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Ação: 9-023 - Contri. Prev. INSS -ADM-E.Fun

referente ao mês de Dezembro de 2019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 74.828,94

Ação: 9-024 - Contrib.Prev.INSS-MAG- E.Fund

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -MAG-Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 735.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais do Magistério Temporários do FUNDEB 50%, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338028	107.221,21
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais do Magistério Temporários do FUNDEB 50%, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351065	121.985,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			229.206,54

Ação: 9-027 - Contrib.Prev.INSS -MAG-E.Infan

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -MAG -Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 135.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 9-028 - Contri. Prev.INSS -ADM- E.Inf

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS-ADM-Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 44.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 304.035,48

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao órgão do governo estadual, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.03.00 na função 28 - Encargos Especiais e na subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário.

Ação: 9-025 - Contri. Prev. IMPAS -ADM-E.Fun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao IMPAS-ADM- Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 462.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores do FUNDEB-40%, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338030	75.293,84
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores do FUNDEB-40%, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351066	71.307,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			146.591,56

Ação: 9-026 - Contrib.Prev.IMPAS-MAG- E.Fund

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Previdenciária ao IMPAS-MAG-Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 3.570.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Ação: 9-026 - Contrib.Prev.IMPAS-MAG- E.Fund

Contribuição previdenciária patronal descontada sobre Promoção Funcional 03 retroativa dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao mês de Novembro de 2019.	03/12/2019	337005	23.235,81
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a Folha dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338031	409.641,17
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a Folha dos Professores Comissionados do FUNDEB-60%, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338032	81.174,44
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a Folha dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351067	263.088,51
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a Folha dos Professores Comissionados do FUNDEB-60%, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351068	42.017,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			819.157,06

Ação: 9-029 - Contri. Prev.IMPAS -ADM- E.Inf

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Contribuição ao IMPAS -ADM-Ensino Infantil	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 74.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 9-030 - Contrib.Prev.IMPAS-MAG-E.Infan

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Contribuição ao IMPAS -MAG -Ensino Infantil	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 125.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 965.748,62

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-052 - Manut. do Cons Mun. de Saude

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 21.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 1-005 - Ampl. Ref. P. Da Saúde

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Ampliação e Reforma do Prédios da Saúde	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 105.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-048 - Apoio a Conf.Saú.Mulher e VS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Apoio a Conferencia Municipal de Saúde, da Mulher e da Vigilância em Saúde	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 15.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-049 Man. das Res. P/ Equipe Medica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Residências Para Equipe Medica.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Internet instalado na Residência dos Médicos, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	02/12/2019	336017	400,00
Serviços de Internet instalado na Residência dos Médicos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	11/12/2019	345023	400,00
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida no imóvel alugado para a equipe médica, localizada na Av. Floriano Peixoto, n°: 21, conforme unidade consumidora 3002212136	18/12/2019	352005	491,04
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO/2019, consumida no imóvel alugado para a equipe médica, localizada na Av. Floriano Peixoto, n°: 21, conforme unidade consumidora 3002212136	18/12/2019	352007	448,40
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO/2019, consumida no imóvel alugado para a equipe médica, localizada na Av. Floriano Peixoto, n°: 21, conforme unidade consumidora 3002212136	18/12/2019	352009	369,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.108,72

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 2.108,72

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-053 - Manute. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manute. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 41.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Ação: 2-050 - Desp.C/ Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Desp.C/ Publicidade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 15.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0156 - Previdência Social

Descrição Detalhada do Programa

Pagamento de encargos sociais

Ação: 9-012 - Encargos Previd. ao INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previd. ao INSS.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsidio da Secretária Municipal de Saúde, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338014	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338015	3.660,57



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0156 - Previdência Social

Ação: 9-012 - Encargos Previd. ao INSS

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338016	33.593,58
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338017	8.250,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338018	2.313,69
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores comissionados lotados na SEMUSA, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338019	1.545,26
Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio da Secretária Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351046	1.732,50
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351047	3.773,07
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351048	36.741,31
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351049	8.222,50
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351050	2.554,88
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores comissionados lotados na SEMUSA, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351051	1.692,56
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio da Secretária Municipal de Saúde, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364022	45,73
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364026	83,29
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores comissionados lotados na SEMUSA, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364030	56,33
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364034	297,00
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364038	1.246,63
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364042	131,78
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio da Secretária Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364046	45,73
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364050	94,04
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária, descontada sobre a folha dos servidores comissionados lotados na SEMUSA, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364054	67,47
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364058	290,52
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364062	1.275,56
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364066	125,71

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 108.994,71

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 108.994,71

Programa: 0200 - Atenção Básica

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0200 - Atenção Básica

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 1-006 - Aquis. de UBS Fluvial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Aquisição de UBS Fluvial -UBF

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 1.208.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-007 - Const de Unid. de Saude da F

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Unidades de Saude da Familia.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 58.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-056 - Man. da UBS Raimundo Chada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da UBS Raimundo Chada

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 840.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de limpeza e manutenção das centrais da UBS. Drº Raimundo Chagas.	02/12/2019	336031	2.930,00
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO/2019, consumida na U.B.S localizado na rua Projetada nº 17304, conforme Unidade Consumidora nº 3002098287.	03/12/2019	337001	4.218,78
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde Raimundo Chada, relativo ao mês de NOVENBRO de 2019.	03/12/2019	337010	400,00
Serviços de Internet instalado na Unidade Basica de Saúde Raimundo Chada, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019.	12/12/2019	346007	400,00
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida na U.B.S localizado na rua Projetada nº 17304, conforme Unidade Consumidora nº 3002098287.	30/12/2019	364014	3.880,98
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 337001 Nº Processo: 001556 Data do Empenho: 03/12/2019 Credor : CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A Histórico: Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO/2019, consumida na U.B.S localizado na rua Projetada nº 17304, conforme Unidade Consumidora nº 3002098287. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365083	-4.218,78
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 364014 Nº Processo: 001703 Data do Empenho: 30/12/2019 Credor : CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A Histórico: Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida na U.B.S localizado na rua Projetada nº 17304, conforme Unidade Consumidora nº 3002098287. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365087	-3.880,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.730,00

Ação: 2-057 - Man. Prog. Prec. Pelo MS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Man. dos Programas Preconizados pelo Ministério da Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 116.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-058 - Man. Da Un. Bás. Fluvial I

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Unidade Básica Fluvial

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 370.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: **0200 - Atenção Básica**

Ação: 2-058 - Man. Da Un. Bás. Fluvial I

Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336001	1.790,00
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336002	1.790,00
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336003	1.790,00
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336004	1.790,00
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336005	1.790,00
Serviços prestados na UBS Fluvial denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336025	1.790,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.740,00

Ação: 2-059 - Mant. Do Prog. Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Manutenção do Saúde Bucal	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 81.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-060 - Manuf. do Prog.-P S F -Centro

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Manuf.do Programa Saude da Familia - PSF- Centro	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 173.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-061 - Impl.Man.do PEC nas ESF

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Implantação e Manutenção do PEC nas ESF.	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 53.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 14.470,00**

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Descrição Detalhada do Programa
 despesas de qualquer natureza com a manutenção de serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade para verificar condições de saúde e prestar informações à comunidade sobre medidas de higiene, alimentação apropriada e outras.

Ação: 2-062 - Manteca. Da EACS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Manutenção da EACS -Estratégias de Agentes Comun. de Saúde.	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 1.418.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário dos servidores do EMS/PACS	04/12/2019	338008	37.500,00
13º Salário dos servidores do EMS/PACS	04/12/2019	338009	102.853,79
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351023	95.271,96
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351024	4.704,15
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351025	36.124,99
Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351026	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			277.704,89

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 277.704,89**

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: **0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinaram atendimento de problemas de saúde com alta complexidade (hospitais gerais, hospitais de pronto-socorro, clínicas especializadas, ambulatórios). Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

Ação: 1-008 - Ampl. e Ref. de Postos de Saú

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação e Reforma de Postos de Saúde Urbano

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 116.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-009 - Cons.Ref. E Ampl. PSZR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde zona rural.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 347.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-010 - Aquisição de Equipamento.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Aquisição de Equipamento .

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 231.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/12/2019	336026	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.600,00

Ação: 1-011 - Reforma, Ampl Unid.de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Reforma, Ampliação de Unidade de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 231.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-064 - Man. dos Postos Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Man. dos Postos de Saude Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.050.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário dos servidores do EMS/PAB.	04/12/2019	338004	25.820,23
13º Salário dos servidores do EMS/PAB.	04/12/2019	338005	39.171,50
Salário Base, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351031	26.946,00
Interiorização, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351032	13.473,00
Salário Base, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351033	15.792,61
Gratificação por tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351034	2.830,19
Interiorização, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351035	7.245,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			131.278,76

Ação: 2-065 - Man. Unidade Mista de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Unidade Mista de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 2.457.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 2-065 - Man. Unidade Mista de Saúde

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde-HOSPITAL, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	02/12/2019	336015	400,00
Aquisição de pães, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/12/2019	336027	1.943,00
Serviços médicos prestados na Unidade Mista de Saúde (serviços de cirúrgicos), no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336032	37.232,00
Serviços de médicos e cirúrgicos prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336033	27.603,00
Serviços médicos prestados na Unidade Mista de Saúde (serviços de cirúrgicos), no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336034	27.603,00
Serviços médicos prestados na Unidade Mista de Saúde, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336035	35.307,00
Serviços médicos prestados na Unidade Mista de Saúde (serviços de cirúrgicos), no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336036	4.504,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO/2019, consumida no Hospital Municipal de Afuá, localizado à Trav. Sanches de Oliveira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 4134311.	03/12/2019	337005	14.522,31
13º Salário dos servidores do EMS/PAB.	04/12/2019	338006	61.645,47
13º Salário dos servidores do EMS/PAB.	04/12/2019	338007	113.526,61
Aquisição de Gas comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	09/12/2019	343005	479,07
Ajuda de custo para alimentação, referente a, mês de DEZEMBRO de 2019.	11/12/2019	345001	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	11/12/2019	345003	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	11/12/2019	345005	2.000,00
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde-HOSPITAL, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	11/12/2019	345024	400,00
Aquisição de material, para manutenção, reparos e trocas de peças do triciclo, bicicletas e bicitaxi da Secretária de Saúde e Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/12/2019	350004	797,40
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá, em favor do Dr. Laercio Dezinho da Silva, o mesmo virá prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/12/2019	350005	804,94
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Manaus, em favor do Dr. Gilney Lima Barros, o mesmo virá prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/12/2019	350006	1.298,31
Aquisição de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Afuá.	16/12/2019	350007	3.640,00
Aquisição de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Afuá.	16/12/2019	350008	7.822,50
Aquisição de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Afuá.	16/12/2019	350009	23.011,00
Aquisição de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Afuá.	16/12/2019	350010	24.523,60
Aquisição de medicamentos sujeitos a controle especial de acordo com a portaria de nº 344/99, destinados a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/12/2019	350011	1.524,50
Aquisição de medicamentos sujeitos a controle especial de acordo com a portaria de nº 344/99, destinados a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/12/2019	350012	8.879,20
Aquisição de Carne Bovina, destinados ao consumo da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/12/2019	350013	590,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351036	44.276,34
Adicional Noturno Fixo-25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351037	2.789,54
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351038	3.844,00
Horas Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351039	3.891,38
Adicional de Insalubridade 40%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351040	2.083,15
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351041	736,45
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351042	94.234,15
Horas Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351043	14.740,31
Adicional Noturno Fixo-25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351044	10.612,50
Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351045	3.500,00
Aquisição de Gas comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	18/12/2019	352011	620,51
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Manaus, em favor do Dr. Hernan de Jesus Bastos, o mesmo virá prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	19/12/2019	353001	1.145,49



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 2-065 - Man. Unidade Mista de Saúde

Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida no Hospital Municipal de Afuá, localizado à Trav. Sanches de Oliveira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 4134311.	30/12/2019	364017	15.407,07
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém, em favor do Dr. Hernan de Jesus Bastos, o mesmo virá prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	30/12/2019	364070	807,78
Aquisição de passagem aérea no trecho Manaus/Macapá, em favor do Dr. Hernan de Jesus Bastos, o mesmo virá prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	30/12/2019	364071	1.944,54
Aquisição de passagem aérea no trecho Manaus/Macapá, em favor do Dr. Gilney Lima Barros, o mesmo virá prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	30/12/2019	364072	1.944,54
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 337005 Nº Processo: 001560 Data do Empenho: 03/12/2019 Credor : CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A Histórico: Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVENBERO/2019, consumida no Hospital Municipal de Afuá, localizado à Trav. Sanches de Oliveira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 4134311. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365084	-14.522,31
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 364017 Nº Processo: 001706 Data do Empenho: 30/12/2019 Credor : CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A Histórico: Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida no Hospital Municipal de Afuá, localizado à Trav. Sanches de Oliveira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 4134311. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365086	-15.407,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			576.705,27

Ação: 2-066 - Inform.dA Unidade Mixta

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Informatização da Unidade Mista	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 31.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-067 - Manutenção de Equipamentos

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Manutenção de Equipamentos	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 116.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-068 - Man. do P. Saúde Urbano

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Man. do Posto de Saude Urbano	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 64.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO/2019, consumida no Posto de Saúde "Maria Coelho, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, 100, conforme Unidade Consumidora nº 12925670.	03/12/2019	337002	104,43
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida no Posto de Saúde "Maria Coelho, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, 100, conforme Unidade Consumidora nº 12925670.	30/12/2019	364015	107,65
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 337002 Nº Processo: 001557 Data do Empenho: 03/12/2019 Credor : CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A Histórico: Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO/2019, consumida no Posto de Saúde "Maria Coelho, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, 100, conforme Unidade Consumidora nº 12925670. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365085	-104,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107,65



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 2-068 - Man. do P. Saúde Urbano

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 709.691,68

Programa: 0214 - Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município encarregados da assistência médica especializada aos doentes de câncer, bem como as de difusão de medidas preventivas e outras campanhas de esclarecimento. Inclui assubvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

Ação: 2-063 - Prev. Canc. Cerv. e ute. Mama

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Prevenção do cancer Cervico , Uterino e Mama

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 26.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços profissionais médicos em leitura e diagnósticos de PCCU realizados em pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde deste município, no mês de DEZEMBRO de 2019.</i>	02/12/2019	336006	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.800,00

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município encarregados da distribuição gratuita de produtos de uso profilático ou terapêutico.

Ação: 2-069 - Assist. Farmaceutica Basica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Programa da Farmácia Basica.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 289.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgão da estrutura administrativa direta ou indireta do município encarregado de verificar as condições sanitárias de estabelecimentos industriais de transformação de alimentos, de fabricação de bebidas, de remédios e drogas, e de derivados de tabaco, e/ou de serviços prestados à população que possam afetar a saúde da comunidade.

Ação: 2-070 - Apoio as Ações de V. Sani

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Apoio as de Ações de Vigilância Sanitaria.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 15.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 2-051 - Func da Secretaria de Saude

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 1.103.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-051 - Func da Secretaria de Saude

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336007	5.000,00
Serviços de assessoria na manutenção e acompanhamento dos programas de informações alusivas da área de saúde, no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336008	3.710,00
Concessão de 05 diárias, para deslocar-se até a cidade Breves-PA, para participar do projeto Capacitação sob coordenação Escola de Contas Públicas, que ocorrerá dos dias 03 à 05/12/2019, no Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional Dr. João Messias, conforme portaria de nº 1482/2019 GAB/FMA.	02/12/2019	336009	600,00
Serviços de Internet instalado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	02/12/2019	336013	2.000,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	02/12/2019	336028	52,25
Aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/ Macapá/Belém, em favor de Mário Antônio Lacerda de Araújo, que irá tratar de assuntos de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	02/12/2019	336030	2.306,52
Tarifa bancária sobre manutenção da conta AT corrente nº 3927784.	02/12/2019	336037	45,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO/2019, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Trav. Benjamin Constant, 196, conforme Unidade Consumidora nº 4135458.	03/12/2019	337004	2.606,26
Tarifa de água fatura no mês de NOVEMBRO/2019, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Trav. Benjamin Constant nº 196, conforme Matrícula nº 91898.	03/12/2019	337006	108,20
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	03/12/2019	337012	20,90
13º Salário da Secretária Municipal - SEMUSA.	04/12/2019	338001	5.250,00
13º Salário de Secretário Adjunto FMS/SEMUSA.	04/12/2019	338003	4.200,00
13º Salário dos servidores do FMS/SEMUSA.	04/12/2019	338010	26.085,22
13º Salário dos servidores do EMS/SEMUSA.	04/12/2019	338011	4.418,92
13º Salário dos servidores do EMS/SEMUSA.	04/12/2019	338012	10.516,79
13º Salário dos servidores do FMS/SEMUSA.	04/12/2019	338013	7.023,92
Certificado Digital, para a Secretaria Municipal de Saúde Valéria Maria Dias Lacerda.	04/12/2019	338025	188,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	09/12/2019	343006	10,45
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS do 13º salário, debitado na conta corrente 461512.	10/12/2019	344014	550,80
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392.778-4.	10/12/2019	344021	378,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	11/12/2019	345021	62,70
Serviços de Internet instalado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	11/12/2019	345025	2.000,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	12/12/2019	346005	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	13/12/2019	347012	10,45
Parcelamento de débito de tarifa de energia elétrica, relativo ao mês de AGOSTO de 2019.	17/12/2019	351005	2.253,84
Subsídios de Secretária Municipal - SEMUSA, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351007	5.250,00
Adicional de Férias da Secretária Municipal - SEMUSA, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351008	2.625,00
Subsídios de Secretário Adjunto, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351009	4.200,00
Gratificação de substituição de Função do Secretário Adjunto, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351010	175,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351011	21.154,34
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351012	1.370,93
Função Gratificada 30%, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351013	379,27
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351014	948,18
Adicional Noturno, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351015	529,38
Hora Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351016	2.584,40
Função Gratificada 60%, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351017	635,27
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351018	2.117,56
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351019	2.142,54



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-051 - Func da Secretaria de Saude

Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351020	158,82
Salário Base comissionados, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351021	6.354,37
Férias, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351022	1.339,09
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351057	7.984,00
Adicional Noturno, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351058	998,00
Hora Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351059	1.360,90
Férias, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351060	1.270,18
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente 19.396-8.	18/12/2019	352012	554,20
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 19396-8.	18/12/2019	352049	20,90
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392.778-4.	19/12/2019	353002	372,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	20/12/2019	354001	52,25
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	23/12/2019	357008	94,05
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Trav. Benjamin Constant, 196, conforme Unidade Consumidora nº 4135458.	30/12/2019	364016	2.473,76
Tarifa de água fatura no mês de DEZEMBRO/2019, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Trav. Benjamin Constant nº 196, conforme Matrícula nº 91898.	30/12/2019	364019	108,20
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	30/12/2019	364068	20,90
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 337004 Nº Processo: 001559 Data do Empenho: 03/12/2019 Credor : CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A Histórico: Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO/2019, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Trav. Benjamin Constant, 196, conforme Unidade Consumidora nº 4135458. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365080	-2.606,26
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 337006 Nº Processo: 001561 Data do Empenho: 03/12/2019 Credor : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ Histórico: Tarifa de água fatura no mês de NOVEMBRO/2019, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Trav. Benjamin Constant nº 196, conforme Matrícula nº 91898. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365081	-108,20
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 364019 Nº Processo: 001708 Data do Empenho: 30/12/2019 Credor : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ Histórico: Tarifa de água fatura no mês de DEZEMBRO/2019, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Trav. Benjamin Constant nº 196, conforme Matrícula nº 91898. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365089	-108,20
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 364016 Nº Processo: 001705 Data do Empenho: 30/12/2019 Credor : CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A Histórico: Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Trav. Benjamin Constant, 196, conforme Unidade Consumidora nº 4135458. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365090	-2.473,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			141.385,74

Ação: 2-054 - Man. das At. de Ap e Coord Ge

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 235.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO/2019, consumida no Imóvel para uso	03/12/2019	337003	661,43



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-054 - Man. das At. de Ap e Coord Ge

exclusivo da Secretaria de saúde, localizado na Av. Floriano Peixoto, conforme unidade consumidora nº: 3002212063

Tarifa de água faturada no mês de NOVENBRO/2019, consumida no imóvel alugado para a residência da Secretária de Saúde, localizado Av: Floriano Peixoto, nº 21, conforme Matrícula nº 97306 03/12/2019 337007 60,50

Aquisição GLP em botijão 13 kg, destinados para Unidade Mista de Afuá, UBS Dr. Raimundo Chagas e Secretaria de Saúde. 16/12/2019 350014 854,10

Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO /2019, consumida no imóvel para uso exclusivo da Secretária de saúde, localizado na Av. Floriano Peixoto, conforme unidade consumidora nº: 3002212063 18/12/2019 352003 756,04

Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida no imóvel alugado para a residência da Secretária de Saúde, localizado Av: Floriano Peixoto, nº 21, conforme Matrícula nº 97306 30/12/2019 364018 60,50

-Dados do empenho anulado: 31/12/2019 365082 -60,50

Nº Empenho: 337007

Nº Processo: 001562

Data do Empenho: 03/12/2019

Credor : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

Histórico: Tarifa de água faturada no mês de NOVENBRO/2019, consumida no imóvel alugado para

a residência da Secretária de Saúde, localizado Av: Floriano Peixoto, nº 21, conforme

Matrícula nº 97306

Sem disponibilidade financeira.

-Dados do empenho anulado: 31/12/2019 365088 -60,50

Nº Empenho: 364018

Nº Processo: 001707

Data do Empenho: 30/12/2019

Credor : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

Histórico: Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida no imóvel alugado para

a residência da Secretária de Saúde, localizado Av: Floriano Peixoto, nº 21, conforme

Matrícula nº 97306

Sem disponibilidade financeira.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.271,57

Ação: 2-055 - Inform.da Rede de Atenção

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Informatização da Rede de Atenção

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 26.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 143.657,31

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 – Outros Encargos Especiais.

Ação: 9-015 - Contribuição Pasep-FMS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 53.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------

Multa incidente sobre recolhimento em atraso da Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Saúde-SUS e Fundo Estadual de Saúde-FES, relativo ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364001	47,19
---	------------	--------	-------

Multa incidente sobre recolhimento em atraso da Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Saúde-SUS e Fundo Estadual de Saúde-FES, relativo ao mês de Dezembro de 2019.	31/12/2019	365001	6.886,39
---	------------	--------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 6.933,58

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 6.933,58

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao órgão do governo estadual, na qualidade de empregador.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.03.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 272 – Previdência do Regime Estatutário.

Ação: 9-013 - Contrib. Previd. ao IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contrib. Previdenciário ao IMPAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre o subsídio do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338020	924,00
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338021	19.242,45
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, relativo ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338022	22.627,83
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338023	5.738,75
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338024	972,16
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre o subsídio do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351052	256,23
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351053	14.986,30
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, relativo ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351054	22.607,41
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351055	4.955,56
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351056	500,80
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 338020 Nº Processo: 001595 Data do Empenho: 04/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre o subsídio do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao 13º Salário de 2019. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365053	-924,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 338021 Nº Processo: 001596 Data do Empenho: 04/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao 13º Salário de 2019. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365054	-19.242,45
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 338022 Nº Processo: 001597 Data do Empenho: 04/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, relativo ao 13º Salário de 2019. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365055	-22.627,83
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 338023 Nº Processo: 001598 Data do Empenho: 04/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao 13º Salário de 2019. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365056	-5.738,75
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 338024 Nº Processo: 001599 Data do Empenho: 04/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao 13º Salário de 2019. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365057	-972,16
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 351052 Nº Processo: 001692	31/12/2019	365058	-256,23



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Ação: 9-013 - Contrib. Previd. ao IMPAS

Data do Empenho: 17/12/2019
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ
Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre o subsídio do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Dezembro de 2019.
Sem disponibilidade financeira.

-Dados do empenho anulado: 31/12/2019 365059 -14.986,30

Nº Empenho: 351053
Nº Processo: 001693
Data do Empenho: 17/12/2019
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ
Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao mês de Dezembro de 2019.
Sem disponibilidade financeira.

-Dados do empenho anulado: 31/12/2019 365060 -22.607,41

Nº Empenho: 351054
Nº Processo: 001694
Data do Empenho: 17/12/2019
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ
Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, relativo ao mês de Dezembro de 2019.
Sem disponibilidade financeira.

-Dados do empenho anulado: 31/12/2019 365061 -4.955,56

Nº Empenho: 351055
Nº Processo: 001695
Data do Empenho: 17/12/2019
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ
Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Dezembro de 2019.
Sem disponibilidade financeira.

-Dados do empenho anulado: 31/12/2019 365062 -500,80

Nº Empenho: 351056
Nº Processo: 001696
Data do Empenho: 17/12/2019
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ
Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Dezembro de 2019.
Sem disponibilidade financeira.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 0,00

Ação: 9-014 - Amort. Da Div. Cont. Impas

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Amort. da Dívida Contrat. - IMPAS

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 0,00

Programa: 2038 - Vigilância em Saúde

Descrição Detalhada do Programa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgão da estrutura administrativa direta ou indireta do município encarregado de verificar as condições sanitárias de estabelecimentos industriais de transformação de alimentos, de fabricação de bebidas, de remédios e drogas, e de derivados de tabaco, e/ou de serviços prestados à população que possam afetar a saúde da comunidade.

Ação: 2-071 - Apoio a Vigilância em Saúde .

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni

Apoio as Ações de Vig. em Saúde (e Amb. Sanit. e Saúde do Trab.e Epidemiológica)

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$ 247.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário da servidores /FMS/ECD.	04/12/2019	338002	16.638,95
Aquisição de combustível destinado ao consumo do Departamento de Vigilância em Saúde, na zona rural, Unidade Mista de Saúde e UBS Fluvial.	16/12/2019	350015	15.035,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351027	13.236,00
Horas Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351028	1.668,80



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 2038 - Vigilância em Saúde

Ação: 2-071 - Apoio a Vigilância em Saúde .

Interiorização, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351029	1.996,00
Adicional noturno, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351030	249,50
Aquisição de material químico, para atender as atividades do Departamento de Ações Básica de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças do Município de Afuá.	23/12/2019	357010	22.464,00
Aquisição de combustível destinado ao consumo do Departamento de Vigilância em Saúde, na zona rural, Unidade Mista de Saúde e UBS Fluvial.	23/12/2019	357024	14.307,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.595,75

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 85.595,75

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0121 - Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município, como albergues, casas de repouso e asilos destinados a pessoas idosas. Deverão ser incluídas as transferências a pessoas representadas por benefícios pecuniários pagos diretamente a essas pessoas, ou as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à velhice.

Ação: 2-023 - Implaf. do Con.do Idoso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho do Idoso

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 14.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0126 - Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de conselhos e centros de assistência destinados a amparar e proteger pessoas portadoras de deficiências, visando sua integração na sociedade. Deverão ser incluídas as subvenções sociais a entidades privadas voltadas para esse fim específico.

Ação: 2-024 - Implaf. do Cons. dos Deficient

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: deficiente

Implantação do Conselho dos Direitos dos Deficientes

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 14.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

Ação: 2-030 - Manut. do Prog. 1 Infância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manut. do Programa Primeira Infância

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 95.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados ao Programa Primeira Infância no SUAS(CRIANÇA FRÉIS)	04/12/2019	338026	6.643,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.643,73

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 6.643,73

Programa: 0137 - Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0137 - Assistência Social

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-025 - Desev. das Ações de Cidadania

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Desenv. das Ações de Cidadania e Auxílio a Pessoas em Vulnerabilidade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 58.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada ao Srº Rosinaldo Guedes Nunes, falecido em 03/12/2019, na cidade de Afuá.	03/12/2019	337006	600,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada ao Srº Cândido Magalhães Batista, falecido em 03/12/2019, na cidade de Afuá.	03/12/2019	337007	600,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados a Secretaria de Assistência Social através de cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade social e econômica.	04/12/2019	338025	2.854,50
Fornecimento de 01(uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinados ao Sr. Francisco Bandeira de Souza, falecido em 12/12/2019, na Cidade de Macapá/AP.	12/12/2019	346008	1.400,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada ao Srº Eugênio Coimbra da Silva, falecido em 16/12/2019, na cidade de Afuá.	16/12/2019	350002	1.200,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada ao Srº Messias Maciel de Almeida, falecido em 16/12/2019, na cidade de Afuá.	16/12/2019	350003	600,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada ao Srº Pedro da Conceição Cruz, falecido em 17/12/2019, na cidade de Afuá.	17/12/2019	351055	600,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada ao Natimorto, falecido em 20/12/2019, na cidade de Afuá/PA.	20/12/2019	354016	500,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinados a Srª Maria da Silva Almeida, falecida em 22/12/2019, na Cidade de Macapá/AP.	22/12/2019	356001	600,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada ao Srº Felipe Eduardo Viegas da Silva, falecido em 23/12/2019, na cidade de Afuá.	23/12/2019	357007	600,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada a Srª Ana Maria da Conceição Viegas dos Santos, falecida em 24/12/2019, na cidade de Afuá.	24/12/2019	358001	600,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada a Srª Raimunda Florinda Jardim, falecida em 24/12/2019, na cidade de Afuá.	24/12/2019	358002	600,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinados ao Sr. Kildon Conceição dos Santos, falecido em 26/12/2019, na Cidade de Macapá/AP.	26/12/2019	360003	1.400,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinados a Srª Gleicyane de Lima Gama, falecida em 28/12/2019, na Cidade de Macapá/AP.	28/12/2019	362001	1.400,00
Fornecimento de 01(uma) urna social de zinco, preparação de corpo, traslado de Belém para Macapá e velório em residência, destinados, ao Srº Manoel dos santos Trindade, falecido em 29/12/2019, na cidade de Belém.	29/12/2019	363001	3.650,00
Aquisição de material de kit enxoval do bebê (auxílio natalidade) no atendimento de usuários em vulnerabilidade social.	30/12/2019	364017	13.517,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.722,00

Ação: 2-027 - Impl. Do Rest. Popular

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Restaurante Popular

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 58.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-032 - Man. das Atv. de Apoio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção das Ativ. de Apoio e Coordenação Geral

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 53.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Internet instalado no prédio do Super Fácil, localizado na Rua Floriano Peixoto, referente ao período de Novembro.	02/12/2019	336008	3.000,00
Serviços técnicos prestados, na realização de Capacitação para trabalhadores do SUAS (equipe do CRAS e CREAS), Conselheiros de Assistência Social e do CMDCA/Afuá, tendo como temas " a	09/12/2019	343001	1.670,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0137 - Assistência Social

Ação: 2-032 - Man. das Atv. de Apoio

utilização e a prestação de contas dos recursos repassados pelo Governo Federal por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no período de 10 a 13/12/19.

serviços de Internet instalado no prédio do Super Fácil, localizado na Rua Floriano Peixoto, referente ao período de Dezembro/2019.	11/12/2019	345004	3.000,00
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no Super Fácil, localizada na Av: Barão do Rio Branco S/N, conforme Unidade Consumidora nº 3006512789.	17/12/2019	351056	2.862,83
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no Conselho Tutelar, localizada na Av: 10 de novembro, Matrícula de Nº 4140419.	17/12/2019	351061	676,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.209,05

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 41.931,05

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com cursos de melhoria de capacitação dos trabalhadores e de qualificação profissional, que visem inserir ou facilitar a reinserção no mercado de obra no mercado e aumentar a produtividade do trabalho, incluindo as transferências de recursos a instituições privadas para este fim; porém exclui as despesas com capacitação de servidores públicos.

Ação: 2-028 - Prog.de Ger. de Trab. e Renda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Programa de Geração de Trabalho e Renda.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 18.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de assistência social, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretariade Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-019 - Implat. do Con.de Seg. Aliment

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho de Segurança Alimentar.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 14.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 1.261.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretária de Assistência Social, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336001	5.000,00
Concessão de 02 (duas) diárias para deslocar-se até Macapá-AP, nos dias 02 e 03/12/2019, para fazer a prestação de contas de Alistamento Militar, realizado neste Município durante o mês de Novembro/2019, junto a 5ª Delegacia de Serviços Militar. Conforme Portaria de nº 1477/2019- GAB/FMA.	02/12/2019	336003	200,00
Concessão de 05 (cinco) diárias para deslocar-se até Breves-PA, no período de 03 a 05/12/2019, para participar do Projeto Capacitação sob a Coordenação da Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha-TCM-PA, conforme portaria nº 1479/2019-GAB-FMA.	02/12/2019	336004	600,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12714-0.	02/12/2019	336017	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	02/12/2019	336019	10,45
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 2478641.	02/12/2019	336021	45,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 2478650.	02/12/2019	336023	45,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927873.	02/12/2019	336025	45,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5672-3.	02/12/2019	336027	20,90
13º Salário do secretário / SEMAS.	04/12/2019	338007	5.250,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.

13º Salário dos servidores da secretaria / SEMAS.	04/12/2019	338008	6.501,71
13º Salário dos servidores da secretaria / SEMAS/ P. CRIANÇA FELIZ.	04/12/2019	338010	3.908,84
13º Salário dos servidores da secretaria / SEMAS./CRAS.	04/12/2019	338011	4.380,99
13º Salário dos servidores da secretaria / SEMAS.	04/12/2019	338012	25.390,18
13º Salário dos servidores da secretaria / SEMAS./CRAS.	04/12/2019	338013	4.434,52
13º Salário dos servidores da secretaria / SEMAS.	04/12/2019	338014	12.575,33
13º Salário dos servidores da secretaria / SEMAS./CRAS.	04/12/2019	338015	8.743,00
13º Salário dos servidores da secretaria / SEMAS.	04/12/2019	338016	16.866,73
13º Salário dos servidores da secretaria / SEMAS./CRAS.	04/12/2019	338018	3.286,67
13º Salário dos servidores comissionados da secretaria / SEMAS.	04/12/2019	338019	1.115,91
Concessão de 06 diárias para deslocar-se até Belém-PA, a fim de fazer a emissão de Cédulas de Identidade, expedidas no Município de Afuá, junto ao Instituto de Identificação Civil e Criminal da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará, no período de 08 a 14/12/2019. Conforme Portaria de nº 1489/2019- GAB/FMA.	06/12/2019	340001	900,00
Aquisição de 02(duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da Funcionária Pública Municipal Dirceina Almeida de Souza, lotada na Secretaria de Assistência Social, a mesma irá até a cidade de Belém, para participar de Capacitação para atuar na emissão de Carteira Informatizada, junto à Superintendência Regional do Trabalho, e Curso de Capacitação para Identificação Civil e Criminal, no período de 09 a 14/12/2019.	09/12/2019	343002	1.916,32
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TEI Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	09/12/2019	343004	10,45
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/FMAS, 13º salário, debitado da conta 5672-3.	10/12/2019	344015	74,80
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TEI Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	10/12/2019	344021	10,45
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927806.	10/12/2019	344023	45,00
Tarifa bancária sobre folha de pagamento da SEMAS, debitada na conta corrente nº 3927806.	10/12/2019	344025	120,00
Tarifa bancária saque Presencia da conta At corrente nº 3927873.	10/12/2019	344027	5,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TEI Eletrônico debitado na conta corrente nº 131083.	10/12/2019	344029	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TEI Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	11/12/2019	345005	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TEI Eletrônico debitado na conta corrente nº 131083.	11/12/2019	345007	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TEI Eletrônico debitado na conta corrente nº 13507-0.	11/12/2019	345009	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TEI Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	11/12/2019	345011	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TEI Eletrônico debitado na conta corrente nº 131083.	12/12/2019	346002	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TEI Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	12/12/2019	346004	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TEI Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	13/12/2019	347011	20,90
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TEI Eletrônico debitado na conta corrente nº 131083.	13/12/2019	347013	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TEI Eletrônico debitado na conta corrente nº 13507-0.	13/12/2019	347015	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TEI Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	13/12/2019	347017	10,45
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no prédio pertencente a SEMAS, localizada na trav: Joaquim Matias nº 29, conforme unidade consumidora 5116996	13/12/2019	347032	60,50
Subsídio de Secretário Municipal - SEMAS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351018	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351019	3.824,54
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351020	382,45
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351021	2.294,72
Salário Base P Criança Feliz, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351026	4.990,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351027	1.339,09
Salário Base comissionado, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	17/12/2019	351028	3.676,18
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351029	19.468,00
Adicional de Noturno fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351030	998,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351031	9.994,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.

Adicional Noturno, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351032	499,00
Salário Base , referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351033	6.044,25
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351034	3.213,81
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351035	1.174,73
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351036	2.142,54
Gratificação de Substituição de Função, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351037	180,38
Salário Base , referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351038	2.038,33
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351039	1.071,27
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351040	101,92
Hora Aulas, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351041	1.223,00
Salário Base , referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351042	2.433,88
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351043	486,78
Hora Aulas, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351044	1.460,33
Salário Base , referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351045	21.512,82
Adicional de Noturno fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351046	1.868,95
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351047	1.382,40
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351048	2.002,27
Função Gratificada 30%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351049	626,01
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida na Capela Mortuária, localizada na Rua Firmino Coelho, 0, conforme Unidade Consumidora nº 97080372.	17/12/2019	351057	138,52
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida na Secretaria de Assistência Social SEMAS, localizada na Trav: Benjamin Constant nº 227 , conforme Unidade Consumidora nº 4135784	17/12/2019	351059	449,65
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no prédio pertencente a SEMAS , localizada na trav: Joaquim Matias nº 29, conforme unidade consumidora 12226063	17/12/2019	351060	37,09
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/PMAS, debitado da conta 5672-3 .	18/12/2019	352001	74,80
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	18/12/2019	352039	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 131083.	18/12/2019	352041	10,45
Tarifa bancária sobre folha de pagamento da SEMAS, debitada na conta corrente nº 3927806.	19/12/2019	353007	120,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12714-0.	20/12/2019	354012	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	20/12/2019	354014	31,35
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	23/12/2019	357005	10,45
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida na Secretaria Municipal de Assistência Social, situado à Trav, Benjamin Constant, 227, conforme Matrícula n.º 92118.	23/12/2019	357010	91,29
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	27/12/2019	361003	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	31/12/2019	365012	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 13507-0.	31/12/2019	365014	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	31/12/2019	365016	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			204.404,55

Ação: 2-022 - Manut.do Cons Mun de Assist.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 14.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Ação: 2-033 - Man.de Prog. FNAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manut. de Programas do FNAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 204.404,55

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 - Encargos Especiais e na subfunção 846 - Outros Encargos Especiais.

Ação: 9-009 - Contribuição Pasep-FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 27.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Multa incidente sobre recolhimento em atraso da Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Assistência Social-SUAS/FNAS e Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019.	30/12/2019	364001	22,41
Multa incidente sobre recolhimento em atraso da Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Assistência Social-SUAS/FNAS e Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019.	31/12/2019	365019	5.028,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.051,25

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 5.051,25

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Descrição Detalhada do Programa

xxxx

Ação: 1-003 - Const. e Equip.do Creas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção e Equipamento do Creas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 123.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-004 - Reforma e Ampliação do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Reforma e Ampliação do CRAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 64.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-026 - Criação e Man. Casa de Passage

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: -

Criação e Manutenção da Casa de Passagem

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 116.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-029 - Atenção a Pessoa Port .PNE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atenção a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

Quantidade para o ano de 2019: 5

Valor para o ano de 2019:

R\$ 12.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-034 - Man. Piso Var.III -Equipe Vola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Man.Piso Variável III - Equipe Volante



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Ação: 2-034 - Man. Piso Var.III -Equipe Vola

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-035 - Programa de Combate as Drogas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Prog. De Combate as Drogas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 26.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-036 - Atividades do CRAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividades do Centro de Referencia -CRAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 128.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário dos servidores da secretária / SEMAS./CRAS.	04/12/2019	338009	9.097,22
Aquisição de copa e cozinha, destinados para atender o CRAS.	04/12/2019	338031	2.000,04
Aquisição de limpeza e higienização, destinados para atender o CRAS.	04/12/2019	338032	4.950,18
Serviços de Internet instalado no CRAS, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, referente ao mês de Dezembro/2019.	11/12/2019	345003	400,00
Salário Base dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351022	7.426,30
Gratificação de Tempo de Serviços dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351023	556,98
Função Gratificada 30% dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351024	1.113,94
Adicional de Férias 50% dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351025	2.506,38
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no CRAS, localizada na Rua Marcionilo de Oliveira nº 31, conforme unidade consumidora 12897227	17/12/2019	351058	1.549,21
Serviço prestado na cobertura sonora com o Som Tropical no Baile de Máscara dos Idosos. Fechando os trabalhos do CRAS, no de 2019, realizado no dia 27/12/2019, na sede Folclórica Lagostão.	26/12/2019	360001	600,00
Aquisição de frutas, legumes e verduras, para atender o CRAS, nos serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos.	26/12/2019	360002	1.491,10
Aquisição de materiais destinado ao atendimento do CRAS com Oficina de Manicure e Pedicure, aos beneficiários dos Programas Sociais.	30/12/2019	364046	4.606,70
Aquisição de materiais de costura, destinados ao CRAS, com os beneficiários dos Programas Sociais.	30/12/2019	364048	8.066,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.364,58

Ação: 2-037 - Ativ. Serv. Conv.Fort.Vin .PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -PSB

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 223.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado como Orientadora de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 07 a 14 anos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336011	600,00
Serviços prestado como Orientadora Social de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, para crianças de 0 a 06 anos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336012	600,00
Serviço prestado como Orientador Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, para crianças de 15 a 17 anos, durante o mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336013	600,00
Serviço prestado como Orientador Social nos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para crianças de 15 a 17 anos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336014	600,00
Serviços prestado como Orientador de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes na faixa etária de 07 à 14 anos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336015	600,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Ação: 2-037 - Ativ. Serv. Conv.Fort.Vin .PSB

Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender ao CRAS, para o atendimento das atividades do serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos SCFV, na faixa etária de 03 a 12 anos.	04/12/2019	338029	8.879,13
Aquisição de gás engarrafado, destinados ao CRAS, para o consumo dos serviços de Convivência e Fortalecimento (SCFV).	10/12/2019	344019	854,10
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida no imóvel que está alugado para o funcionamento da Idade Ativa, localizada na Trav: Theopompo Nery nº 139 (Tertuliano Neves dos Anjos) Matrícula de Nº 44139046.	19/12/2019	353003	242,55
Tarifas de energia elétrica faturadas nos meses de ABRIL, MAIO, JUNHO e SETEMBRO/2018, consumida no imóvel que está alugado para o funcionamento da Idade Ativa, localizada na Trav: Theopompo Nery nº 139 (Tertuliano Neves dos Anjos) Matrícula de Nº 44139046.	19/12/2019	353005	649,16
Aquisição de combustível,destinado ao consumo de viagem da lancha, HP 60 da SEMAS,para transporte das equipes da Secretaria de Assistência Social, Saúde e Educação, no acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, nas Regionais Rio Preto e Santa Maria,no período de 07 a 09/01/2020 na zona rural Município de Afuá.	30/12/2019	364043	19.400,00
Aquisição de gás engarrafado, destinados ao CRAS, para o consumo dos serviços de Convivência e Fortalecimento (SCFV).	30/12/2019	364044	854,10
Aquisição de material destinado ao atendimento dos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS/AFUÁ, nas necessidades de realização de cursos e oficinas para todas as faixas etárias, conforme Pregão Presencial nº 012/2019/PMA.	30/12/2019	364045	22.180,00
Aquisição de materiais, destinados ao Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na faixa etária de 14 a 17 anos, do CRAS.	30/12/2019	364047	12.949,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			69.008,04

Ação: 2-038 - Manutenção do Programa PAIF

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Manutenção do Programa PAIF	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 93.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados ao programas de Atenção Integral à Família PAIF, para o reforço alimentar e um melhor desenvolvimento e participação nas atividades do Programa.	04/12/2019	338030	9.225,85
Aquisição de Carne Bovina, destinado à atender o Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, para reforço alimentar das atividades desenvolvidas com as famílias cadastradas, no referido Programa.	31/12/2019	365007	4.425,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.650,85

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 127.023,47

Programa: 1316 - Proteção Social Especial

Descrição Detalhada do Programa
xxx

Ação: 2-031 - Man. das Ativi. Do Peti

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Manutenção das Atividades do Peti.	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-039 - Ativ. Serv. Fort.Vinc. SPE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Atividades dos Serviços e Fortalecimento de Vínculos -SPE	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 63.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-040 - Atividades do CREAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Atividades do Centro de Ref. de Assis. Social-CREAS	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 99.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1316 - Proteção Social Especial

Ação: 2-040 - Atividades do CREAS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado como Abordador Social CREAS, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifica a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de criança e adolescente, situação na rua, dentre outras, durante o mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336016	998,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no imóvel que está alugado para o funcionamento do CREAS, localizada na AV: 10 de novembro nº 130 (NERI GETAQUE DE ALMEIDA) Matrícula de Nº 4140508.	20/12/2019	354017	498,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.496,14

Ação: 2-041 - Manutenção do Programa PAEFI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAEFI

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 88.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao programas de PAEFI no CREAS.	04/12/2019	338027	877,60
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao programas de PAEFI no CREAS.	04/12/2019	338028	2.654,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.531,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.027,94

Programa: 1317 - Encargos com INSS da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 - Encargos Especiais e na subfunção 271 - Previdência Básica.

Ação: 9-010 - Contribuição Previd. ao INSS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com o INSS.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 30.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PROG.CRIANÇA FELIZ/FMAS, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338004	859,94
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338005	5.634,14
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados da SEMAS, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338006	968,57
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PROG.CRIANÇA FELIZ/FMAS, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351015	1.097,80
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351016	6.810,98
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados da SEMAS, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351017	1.103,36
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PROG.CRIANÇA FELIZ/FMAS, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364020	37,78
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364024	240,52
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados da SEMAS, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364028	39,72
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PROG.CRIANÇA FELIZ/FMAS, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364032	30,95



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1317 - Encargos com INSS da Assistência Social

Ação: 9-010 - Contribuição Previd. ao INSS.

Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, referente ao 13º Salário de 2019. 30/12/2019 364036 204,82

Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados da SEMAS, referente ao 13º Salário de 2019. 30/12/2019 364040 34,86

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 17.063,44

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 17.063,44

Programa: 1318 - Encargos com IMPAS da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao IMPAS na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 - Encargos Especiais e na subfunção 271 - Previdência Municipal.

Ação: 9-011 - Contribuição Previd. ao IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 105.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre subsídio do Secretário da SEMAS, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338020	1.155,00
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a Folha dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA - CREAS, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338021	1.430,38
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338022	2.001,39
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na SEMAS, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338023	6.549,66
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores comissionados lotados na SEMAS, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338024	3.742,17
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre subsídio do Secretário da SEMAS, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351050	271,83
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA - CREAS, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351051	925,54
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351052	1.756,32
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na SEMAS, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351053	5.679,49
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores comissionados lotados na SEMAS, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351054	2.059,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.570,81

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 25.570,81

Programa: 1319 - Controle e Organização

Descrição Detalhada do Programa

Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-021 - Manut. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 27.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1321 - Programa de Gestão da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1321 - Programa de Gestão da Assistência Social

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a

folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) ematividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 2-042 - Manutenção do IGDBF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa Bolsa Família -IGDBF

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível,destinado ao consumo de viagem da lancha, HP 60 da SEMAS,para transporte das equipes da Secretaria de Assistência Social, Saúde e Educação, no acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, nas regionais: Manivá,Furo Seco e Guajará, no período de 12 a 14/12/2019., na zona rural Município de Afuá.	10/12/2019	344017	12.770,05
Aquisição de combustível,destinado ao consumo de viagem da lancha, HP 60 da SEMAS,para transporte das equipes da Secretaria de Assistência Social, Saúde e Educação, no acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, nas regionais: Quebra Cabeça, Igarapé do Cemitério e Salvadorzinho, no período de 16 a 18/12/2019., na zona rural Município de Afuá.	10/12/2019	344018	3.501,50
Aquisição de combustível,destinado ao consumo de viagem da lancha, HP 60 da SEMAS,para transporte das equipes da Secretaria de Assistência Social, Saúde e Educação, no acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, nas Regionais Caldeirão,Moura e Espações, no período de 06 a 08/01/2020 na zona rural Município de Afuá.	30/12/2019	364042	5.820,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.091,55

Ação: 2-043 - Manutenção do IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa IGDSUAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 22.091,55

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-076 - Man.Ativ. do Cons.Escolar -UJEX

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut. Das Atividades do Conselho Escolar - UJEX

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 26.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-077 - Des c/ o Cons. de Alim. Escol.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Despesas C/ o Conselho de Alimentação Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 14.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-078 - Desp c/ Cons. de Ac. do FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Despesas com Conselho de Acompanhamento do FUNDEB

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 14.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-079 - Des. com o Cons. Mun. de Educ.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Despesas com o Conselho Municipal de Educação.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 25.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Ação: 2-079 - Des. com o Cons. Mun. de Educ.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Emissão de 18 unidades de Certificados Digitais para os conselhos das seguintes escolas municipais: Melquiades Nogueira, Romão Hage, Novo Progresso, Leopoldina Guerreiro, Pastor Crispiniano Fernandes de Melo, Pastor Manoel Maria Cardoso, Centro de Educação Infantil Theopompo Nery, Proteção de Deus, Jarbas Cavalcantes, Laura de Almeida Machado, Joaquim Matias, Herói da Fé, Frei Faustino Leqarda, Nestor Ferreira Frazão, Profª Raimunda Baraúna, Nadir Lobato de Ataíde, São João Novo e Emídio Duarte, localizadas na sede e zona rural do Município.</i>	06/12/2019	340001	10.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.800,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 10.800,00

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-088 - Manut. de Apoio e Cord. Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 203.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de fornecimento de lanches para atender os Diretores e Secretários Escolar, que participaram da Formação de Articuladores do Currículo Municipal.</i>	09/12/2019	343018	2.380,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.380,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 2.380,00

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-080 - Manut. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manut. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 67.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado:

· Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

· Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 – Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-072 - Capac. Serv. Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação e Treinamento dos Servidores Público da Educação

Quantidade para o ano de 2019: 10

Valor para o ano de 2019: R\$ 21.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Ação: 2-072 - Capac. Serv. Educação

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Ação: 2-081 - Desp. com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Desp. com Publicidade.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 15.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a elevação do padrão alimentar, pelo fornecimento de complementos ou suplementos alimentares a populações carentes – inclusive distribuição de cestas de alimentos –, e campanhas de esclarecimento sobre valores nutricionais e melhor aproveitamento de disponibilidades locais e regionais.

Ação: 2-089 - Manutenção do PNAE - PNAEF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE - PNAEF

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.019.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental, zona rural.	09/12/2019	343006	14.159,85
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental, Urbano.	10/12/2019	344009	6.201,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.360,85

Ação: 2-090 - Man. Prog. Mais Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Prog. Mais Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 23.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-094 - PNAE - Ens. Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE- Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 87.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Médio, zona urbana.	09/12/2019	343005	14.185,30
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Médio, zona rural.	09/12/2019	343007	11.620,40
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para merenda dos alunos do Ensino Médio.	11/12/2019	345002	2.217,08
Aquisição de Carne Bovina moída, destinada ao preparo da merenda dos alunos do Ensino Médio.	12/12/2019	346001	2.950,00
Aquisição de Carne Bovina moída, destinada ao preparo da merenda dos alunos do Ensino Médio, zona rural.	12/12/2019	346002	737,50
Aquisição de pães, destinados para merenda dos alunos do Ensino Médio.	13/12/2019	347001	430,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Médio.	30/12/2019	364002	12.232,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.372,83



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Ação: 2-096 - Prog. de Alim. Escolar PNAEC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAEC-CRECHE

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 140.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Creche.	09/12/2019	343004	5.348,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.348,40

Ação: 2-097 - Manutenção do PNAEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAEP

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 104.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Pré Escola, zona urbana.	09/12/2019	343002	2.766,20
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Pré Escola, zona rural.	09/12/2019	343003	6.525,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.291,90

Ação: 2-099 - Manut. do PNAE-EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE-EJA

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 40.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 79.373,98

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-012 - Aquis. Eq. Lanchas Bicicleta

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento, Lanchas e Bicycletas para Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 384.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-013 - Ref. e Ampl. da Biblioteca Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 58.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-016 - Const Rec. De Unid. De Ensino

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção e Recuperação de Unidade de Ensino

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 29.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-082 - Manutenção da Biblioteca Munic



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-082 - Manutenção da Biblioteca Munic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 64.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2019, consumida na Biblioteca Municipal, localizada na trav: Quintino Bocaiuva nº 20, conforme Unidade Consumidora nº 4134320	27/12/2019	361006	159,84
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de abril de 2018 a 01 de abril de 2019 e 01 de maio a 30 de outubro de 2019, exercia a função de Vigilante Municipal.	27/12/2019	361007	4.149,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.309,70

Ação: 2-091 - Manut. do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Salário Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 1.061.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-092 - Programa PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 135.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.309,70

Programa: 0402 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas com investimentos em obras e suas instalações, materiais permanentes e equipamentos destinados ao aumento de salas em estabelecimentos existentes ou para criação de novas unidades.

Ação: 1-017 - Const.Amp.Rec.de Unid. UE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reformas de Escolas do Ensino fundamental.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 728.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ciclo fundamental, incluindo o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes).

Ação: 2-083 - Aquis. de Material Did. Tecnol.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Material Didático e Tecnológico para as Escolas do ensino Fundamental.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (já incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).

Ação: 2-093 - Man. do Transporte Escolar-EF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 1.628.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-093 - Man. do Transporte Escolar-EF

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do C/M COMANDANTE RODRIGUES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336031	983,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			983,18

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 983,18

Programa: 0415 - Assistência a Estudantes do Ensino Médio Regular ou Polivalente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ensino médio, incluindo o pagamento de bolsas de estudos(auxílios financeiros a estudantes) e o fornecimento direto de alimentação ou de auxílios financeiros com esse fim.

Ação: 2-084 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Apoio ao do Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 277.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0440 - Ensino Superior

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais que objetivem a preparação para carreiras de nível universitário. Inclui, também, as subvenções sociais a instituições privadas de ensino superior.

Ação: 1-015 - Implantação do Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Implantação do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 74.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-085 - Manutenção do Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Manutenção do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 68.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

-OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração da escola – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-018 - Const. de U.E. Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Const. de U.E. Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 67.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-086 - Man. e Desenv.do Pré-Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pré Escolar

Quantidade para o ano de 2019:

Valor para o ano de 2019:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 2-086 - Man. e Desenv.do Pré-Escolar

1

R\$ 36.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-098 - Man. do Transporte Escolar-EI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Transporte Escolar-PNATE-EI.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 45.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M DANIEL, para transporte de alunos de Ed. Infantil da regional Santa Maria-zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336032	1.264,09
Locação da L/M ISMAEL FILHO, para transporte de alunos de Ed. Infantil da Regional Serraria Pequena- zona rural, referente a 15 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336033	1.444,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.708,18

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 2.708,18

Programa: 0468 - Educação Especial

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à

Ação: 2-087 - Desenv. da Educação Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Desenvolvimento da Educação Especial

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 34.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-014 - Amp.Ref.Apar.da Sec. Edu

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Prédio da Sec. de Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 116.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 2-073 - Func. da Sec. de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Secretaria de Educação.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.239.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336001	5.000,00
Serviços de Link de Internet Fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	02/12/2019	336003	2.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-073 - Func. da Sec. de Educação

Concessão de 05 diárias para deslocar-se até Breves- PA, para participar da Capacitação TCM Escola de Contas, a ser realizado no período de 03 a 05/12/2019, no Centro de Desenvolvimento e educação profissional CEDEP,conforme Portaria n° 1480/2018- GAB/PMA.	02/12/2019	336005	600,00
Concessão de 05 diárias para deslocar-se até Breve/PA, para participar da Capacitação TCM, Escola de Contas a ser realizado no período de 03 a 05/12/2019, no Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional CEDEP, conforme portaria de n° 1481/2019/PMA/GAB.	02/12/2019	336007	600,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927792.	02/12/2019	336034	45,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927865.	02/12/2019	336036	45,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 56715.	02/12/2019	336038	31,35
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 5194-2.	03/12/2019	337004	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 56715.	03/12/2019	337006	10,45
13º Salário da Secretária da SEMED.	04/12/2019	338001	5.250,00
13º Salário da Secretária ADJUNTO da SEMED.	04/12/2019	338002	5.368,22
13º Salário dos servidores da secretaria da SEMED.	04/12/2019	338003	145.511,82
13º Salário dos servidores da secretaria da SEMED.	04/12/2019	338004	23.048,60
13º Salário dos servidores da secretaria da SEMED.	04/12/2019	338005	12.409,18
13º Salário dos servidores comissionados da secretaria da SEMED.	04/12/2019	338006	1.339,09
Serviço prestado na emissão do Certificado Digital, para a Secretária de de Educação, Srª Kelly Cristina dos santos Salomão.	04/12/2019	338013	464,00
Concessão de 03 diárias, para deslocar-se até Belém-PA, para representar a Semed no II Encontro Regional de Educação: Os Desafios da Educação Paraense e a Garantia do Direito de Aprender . A ser realizado no período de 10 a 13/12/2019.,conforme Portaria de n° 1500/2019 GAB/PMA.	09/12/2019	343001	450,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Macapá/Belém em favor da Secretária de Educação , Kelly Cristina dos Santos Salomão,para participar de reunião na Secretaria de Estado.	09/12/2019	343028	1.935,02
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, 13º salário, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	10/12/2019	344011	122,40
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques do 13º salário, dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927792.	10/12/2019	344129	177,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 56715.	10/12/2019	344131	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 56715.	11/12/2019	345005	20,90
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá favor da Secretária Adjunta, Narelene Wanderley Salomão,para representar a SMED, no II Encontro Regional de Educação Os Desafios da Educação Paraense e a Garantia do Direito de Aprender.	16/12/2019	350001	1.923,97
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá em favor da Secretária de Educação , Kelly Cristina dos Santos Salomão,para participar de reunião na SEDUC.	16/12/2019	350002	727,94
Tarifa de água fatura no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida na Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua: Quintino Bocaiuva,10, conforme Matrícula n° 97845	17/12/2019	351013	214,00
Subsídios de Secretária Municipal - SEMED, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351018	5.250,00
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351019	2.625,00
Salário Base de Secretária ADJUNTO - SEMED, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351020	1.825,65
Subsídios de Secretária ADJUNTO - SEMED, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351021	3.360,00
Gratificação por tempo de serviço da Secretária ADJUNTO - SEMED, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351022	182,57
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351023	117.407,61
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351024	1.091,00
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351025	2.765,59
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351026	8.074,66
Hora Extras, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351027	721,90
Função Gratificada 30%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351028	1.577,87
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351029	635,27
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351030	11.740,09
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351031	1.440,85
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351032	930,55
Gratificação Assessor Especial, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351033	2.142,55



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-073 - Func. da Sec. de Educação

Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351034	2.142,54
Gratificação assessor técnico, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351035	2.142,54
Gratificação Chefe de Gabinete, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351036	2.142,55
Gratificação de Substituição de Função, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351037	123,55
Horas Aulas, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351038	1.297,48
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351039	14.478,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351040	748,50
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351041	623,75
Horas Extras, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351042	1.839,14
Salário Base comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351043	1.339,09
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	17/12/2019	351047	20.157,89
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	18/12/2019	352001	129,20
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927792.	19/12/2019	353001	183,00
Serviços de Link de Internet Fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	20/12/2019	354001	2.000,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 56715.	20/12/2019	354004	10,45
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em favor da Secretária de Educação, Kelly Cristina dos Santos Salomão, para participar de reunião no Conselho de Educação	23/12/2019	357003	2.238,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 56715.	23/12/2019	357004	20,90
Tarifa de água faturada no mês de NOVENBRO de 2019, consumida na Secretaria de Educação (BIBLIOTECA), localizado à Trav. Quintino Bocaiuva, nº 21, conforme Matrícula nº 93432.	27/12/2019	361001	24,90
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2019, consumida na Secretaria de Educação, localizada na Trav: Quintino Bocaiuva nº 21, conforme unidade Consumidora nº 4137124.	27/12/2019	361002	1.984,46
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2019, consumida na residência dos professores, localizada na rua Antônio Augusto Filho nº 51, conforme unidade Consumidora nº 4142802.	27/12/2019	361003	1.034,03
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no imóvel onde funcionamento do anexo da Escola Frei Faustino Legarda, localizado na rua Marcionilo de Oliveira nº 32, conforme Unidade Consumidora 15531118.	27/12/2019	361004	37,09
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2019, consumida no imóvel onde funcionamento do depósito da merenda escolar, localizada na Trav: Manoel Florindo Gonçalves, conforme Unidade Consumidora 3003383635	27/12/2019	361005	114,19
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 56715.	30/12/2019	364030	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			423.908,15

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 423.908,15

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 – Outros Encargos Especiais.

Ação: 9-017 - Contribuição Pasep-FME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FME

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 58.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Multa incidente sobre a contribuição de 1% retida sobre transferência corrente dos Programas do FNDE e PETE-PEAE/SEDUC-PA, relativo ao mês de NOVENBRO de 2019.	30/12/2019	364001	92,12
Multa incidente sobre a contribuição de 1% retida sobre transferência corrente dos Programas do FNDE e PETE-PEAE/SEDUC-PA, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019.	31/12/2019	365006	3.823,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.915,91



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Ação: 9-017 - Contribuição Pasesp-FME

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.915,91

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 2-074 - Contribuição Previd. ao INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciário ao INSS.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 57.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio da Secretária de Educação, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338007	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMED, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338008	2.730,02
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores Comissionados lotados na SEMED, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338009	294,60
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio da Secretária de Educação, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351015	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMED, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351016	3.891,67
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores Comissionados lotados na SEMED, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351017	294,60
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio da Secretária de Educação, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364008	45,73
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMED, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364012	98,27
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores Comissionados lotados na SEMED, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364016	10,60
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio da Secretária de Educação, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364020	45,73
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMED, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364024	134,95
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores Comissionados lotados na SEMED, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364028	10,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.866,77

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 9.866,77

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao órgão do governo estadual, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.03.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 272 – Previdência do Regime Estatutário.

Ação: 2-075 - Contribuição Previd. ao IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Previdenciário ao IMPAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 97.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre subsídio do Secretário Adjunto da SEMED, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338010	1.181,01
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados	04/12/2019	338011	32.012,60



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Ação: 2-075 - Contribuição Previd. ao IMPAS

na SEMED, referente ao 13º Salário de 2019.

Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos comissionados lotados na SEMED, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338012	5.070,69
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre subsídio do Secretário Adjunto da SEMED, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351044	441,81
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na SEMED, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351045	30.264,41
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos comissionados lotados na SEMED, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351046	2.899,81
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 338010 Nº Processo: 002221 Data do Empenho: 04/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre subsídio do Secretário Adjunto da SEMED, referente ao 13º Salário de 2019. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365038	-1.181,01
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 338011 Nº Processo: 002222 Data do Empenho: 04/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na SEMED, referente ao 13º Salário de 2019. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365039	-32.012,60
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 338012 Nº Processo: 002223 Data do Empenho: 04/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos comissionados lotados na SEMED, referente ao 13º Salário de 2019. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365040	-5.070,69
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 351044 Nº Processo: 002394 Data do Empenho: 17/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre subsídio do Secretário Adjunto da SEMED, referente ao mês de Dezembro de 2019. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365041	-441,81
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 351045 Nº Processo: 002395 Data do Empenho: 17/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na SEMED, referente ao mês de Dezembro de 2019. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365042	-30.264,41
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 351046 Nº Processo: 002396 Data do Empenho: 17/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos comissionados lotados na SEMED, referente ao mês de Dezembro de 2019. Sem disponibilidade financeira.	31/12/2019	365043	-2.899,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			0,00

Ação: 9-016 - Amort. Da Div. Cont. Impas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amort. da Dívida Contratada - IMPAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 101.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 0,00

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada do Programa

Despesas Correntes

Ação: 2-095 - Man. do Transporte Escolar-EM



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

Ação: 2-095 - Man. do Transporte Escolar-EM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do B/M REI DAVI, para transporte de alunos do ensino Fundamental da Regional do Entorno - zona rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336010	1.772,00
Locação da L/M CTE ARLEY, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336011	2.382,00
Locação da L/M AMOZÔNIA, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Jupaty-Zona Rural, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336012	2.382,00
Locação da L/M NOVO HORIZONTE, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336013	2.118,00
Locação do B/M COMT LUCAS, para transporte de alunos do ensino Médio da Regional do Entorno - zona rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336014	2.102,00
Locação do B/M CTE BENEDITO, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Entorno-zona rural, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336015	2.118,00
Locação do B/M BOM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional do entorno da zona rural, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336016	1.926,00
Locação do B/M SÃO RAIMUNDO, para transportes de alunos do Ensino Médio da Regional do Entorno, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336017	1.794,00
Locação da L/M DEUS É PAT, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Santa Maria, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336018	2.382,00
Locação da L/M BRILHO DAS ÁGUAS, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Santa Maria, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336019	2.118,00
Locação da L/M ELIANE, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Santa Maria, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336020	2.118,00
Locação da L/M COMT. LOBATO, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Santa Maria, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336021	2.118,00
Locação da L/M MARANATA, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Santa Maria, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336022	2.382,00
Locação da L/M CTE SÃO JOSÉ, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Salvadorsinho-zona rural, referente ao mês de mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336023	2.118,00
Locação da L/M BÁDIVA DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Salvadorsinho-zona rural, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336024	2.118,00
Locação da L/M SÃO MIGUEL, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Salvadorsinho-zona rural, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336025	2.118,00
Locação da L/M RAIMUNDO, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Salvadorsinho-zona rural, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336026	1.854,00
Locação da L/M RAFAELE, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336027	2.118,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336028	1.854,00
Locação da L/M VITÓRIA, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336029	1.854,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.746,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 41.746,00

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

Ação: 2-044 - Atenção a Criança e ao Adolesec

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Atenção a Criança e ao Adolescente

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-044 - Atenção a Criança e ao Adolesc

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-045 - Manut. do F.M.D.C A

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manut. do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescentes

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 67.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 517445.	02/12/2019	336004	45,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927830.	02/12/2019	336006	45,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques de 13º dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927830.	10/12/2019	344002	9,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927830.	19/12/2019	353001	9,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			108,00

Ação: 2-046 - Man.Conselho da Cria.e Adol.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Conselheiros

Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 14.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 108,00

Programa: 0137 - Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-047 - Manut. do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 112.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Internet instalado no Conselho Tutelar, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	02/12/2019	336001	400,00
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, referente a competência do 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338001	1.097,80
13º Salário dos servidores da CONSELHO TUTELAR.	04/12/2019	338002	4.990,00
Serviço de hospedagem no Hotel Afuá, em favor do Sr. Mauricio Dias dos Santos, técnico que estará capacitando os novos Conselheiros Tutelares, no período de 10 a 13/12/2019.	10/12/2019	344004	240,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351002	3.992,00
Férias pagamentos antecipados, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351003	998,00
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, referente a competência do mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351004	1.097,80
Serviços de Internet instalado no Conselho Tutelar, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	20/12/2019	354001	400,00
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, referente a competência do mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364003	38,27
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, referente a competência do 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364007	39,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.293,39



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0137 - Assistência Social

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 13.293,39

17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AFUA

Programa: 1003 - Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de previdência ao servidor estatutário, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Governo, Secretaria de Administração, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-138 - Enc. Prev. A Seg. Do Impas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Empargos Previdenciárias aos segurados do Impas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 2.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	05/12/2019	339001	30.680,54
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	05/12/2019	339002	42.319,54
Folha de pagamento partes dos servidores em auxílio doença, referente ao 13º salário de 2019 (12 servidores do BANCO DO BRASIL).	12/12/2019	346001	16.622,98
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	19/12/2019	353001	32.784,04
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	19/12/2019	353002	43.319,54
Folha de pagamento partes dos servidores em auxílio doença do mês de DEZEMBRO de 2019 (09 servidores do BANPARÁ	20/12/2019	354001	12.189,71
Folha de pagamento partes dos servidores em auxílio doença do mês de DEZEMBRO de 2019 (11 servidores do BANCO DO BRASIL).	20/12/2019	354002	17.779,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			195.696,27

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 195.696,27

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 2-137 - Manut. das Atividades do IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Atividades do IMPAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 997.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Jetons, reunião extra ordinária do conselho, nos dias 02 e 03 de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336001	200,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do conselho, nos dias 02 e 03 de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336002	200,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do conselho, nos dias 02 e 03 de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336003	200,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do conselho, nos dias 02 e 03 de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336004	200,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do conselho, nos dias 02 e 03 de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336005	200,00
Pagamento de Jetons, reunião extra ordinária do conselho, no dia 19 de dezembro de 2019.	02/12/2019	336006	100,00
COM 2 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE MACAPÁ, 02 DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELÉM, TOTALIZANDO 04 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO TCM-PA.	03/12/2019	337001	860,00
Aquisição de passagem aéreas nos trechos Macapá/Belém, em favor da Presidente do Instituto, a capital do estado do Pará, para realização de capacitação junto ao TCM-PA.	03/12/2019	337002	931,64
02 PASSAGENS NO TRECHO AFUÁ-MCP-AFUÁ.	03/12/2019	337003	370,00
Tarifa bancária, pacote tarifa pj.	03/12/2019	337004	45,00
Tarifas bancárias, relativo a ted.	03/12/2019	337005	20,90
Contribuição Previdenciária Social-INSS, Patronal da folha do mês de NOVENBRO de 2019 de comissionados e contratos.	04/12/2019	338001	1.615,66
Tarifa bancária, sobre folha manutenção.	04/12/2019	338002	220,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AFUA

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-137 - Manut. das Atividades do IMPAS

Aquisição de peças de reposição, para manutenção do computador deste instituto.	04/12/2019	338003	250,00
Pagamento de Presidente, relativo a 50% do 13º salário de 2019.	05/12/2019	339003	2.625,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DE 50% DO 13º SALÁRIO DE 2019.	05/12/2019	339004	3.505,65
DAF Ministério da Fazenda.	05/12/2019	339005	519,30
Contribuição Previdenciária Social-INSS, Patronal da folha referente ao 13º salário de 2019 de comissionados e contratos.	06/12/2019	340001	1.542,48
DAF Ministério da Fazenda.	06/12/2019	340002	547,60
Fatura referente a material de consumo de produto de limpeza e higiênico para Impas.	06/12/2019	340003	782,89
Mensalidade de Internet deste instituto, relativo ao mês de dezembro de 2019.	10/12/2019	344001	205,04
Tarifas bancárias, relativo a ted.	12/12/2019	346002	62,70
Tarifa bancária, sobre folha manutenção.	18/12/2019	352001	224,00
Pagamento de Presidente, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019.	19/12/2019	353003	5.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVOS E CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	19/12/2019	353004	11.997,73
Fatura referente a material de consumo de produto de limpeza e higiênico para impas.	19/12/2019	353005	235,90
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do conselho, no dia 19 de dezembro de 2019.	19/12/2019	353006	100,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do conselho, no dia 19 de dezembro de 2019.	19/12/2019	353007	100,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do conselho, no dia 19 de dezembro de 2019.	19/12/2019	353008	100,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do conselho, no dia 19 de dezembro de 2019.	19/12/2019	353009	100,00
Tarifas bancárias, relativo a ted.	19/12/2019	353010	22,90
VALOR REFERENTE A PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, QUE SE ENCONTRAM DE AUXÍLIO DOENÇA PELO INSTITUTO, 04 PESSOAS.	20/12/2019	354003	2.000,00
Tarifa bancária, sobre folha manutenção.	20/12/2019	354004	36,00
Tarifas Bancárias, relativo a ted.	20/12/2019	354005	20,90
Contribuição Previdenciária Social-INSS, Patronal da folha do mês de dezembro de 2019 de comissionados e contratos.	23/12/2019	357001	2.492,20
Três diárias e meia a presidente do instituto com destino a Macapá, para resolver assunto junto a Assessor Jurídico	23/12/2019	357002	650,00
02 PASSAGENS NO TRECHO AFUÁ-MCP-AFUÁ.	23/12/2019	357003	100,00
Locação de um imóvel para funcionamento do IMPAS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019.	23/12/2019	357004	1.400,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E PREVIDENCIÁRIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA RPPS- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	23/12/2019	357005	19.000,00
Tarifas bancárias, relativo a ted.	23/12/2019	357006	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			59.043,94

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 59.043,94

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa
Operações de urgência e emergência

Ação: 9-032 - Reserva Prevl. do RPPS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva Previdenciária do RPPS.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 9.039.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Ação: 2-130 - Enc com o Cons Mun de M/A.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 14.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 1-053 - Aquisição de Lancha Voadeira

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Lancha Voadeira

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 97.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-054 - Aquisição de Equipamento .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento .

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-128 - Func. da Sec. M/A

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 269.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestando de Braçal na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336001	1.339,09
Serviços de Braçal na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, prestado no mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336002	1.339,09
Serviços de Internet instalado na Brigada de Combate a Incêndio, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	02/12/2019	336004	400,00
Concessão de 05 diárias, para deslocar-se a cidade de Breves/ PA, no período de 03 a 05/12/2019, para participar do Projeto Capacitação sob a Coordenação da Escola de Contas Públicas com o Conselheiro IRAMALDIR Rocha TCM/PA, visando melhorias para o Município de Afuá, conforme portaria de nº 1453/2019 GAB/FMA.	02/12/2019	336006	600,00
Locação do B/M CTE PAULO, para atender diversos trechos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMAMB, no período de 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336010	2.250,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender Brigada de Combate a Incêndio, que trabalham em regime de plantão 24h.	02/12/2019	336011	1.315,30
Aquisição de pães, destinados a atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio do Município de Afuá, que trabalham em regime de plantão 24h.	02/12/2019	336012	100,00
Serviços de locação do B/M "ALIANÇA DO MARAJÓ", para atender diversos trechos conforme necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente -SEMAMB, referente a 10 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	02/12/2019	336013	4.500,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa nº 517755.	02/12/2019	336014	45,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa nº 3927890.	02/12/2019	336016	45,00
Aquisição de Carne Bovina, destina-se para suprir as necessidades alimentícias dos funcionários da Brigada de Combate a Incêndios, que trabalham em regime de plantão 24h.	02/12/2019	336018	3.687,50
Aquisição de combustível, destinados para atender as necessidades da SEMAMB.	02/12/2019	336019	11.155,00
13º Salário do Secretário da SEMAMB.	04/12/2019	338001	5.250,00
13º Salário dos servidores da Secretaria da SEMAMB.	04/12/2019	338002	18.416,76
13º Salário dos servidores da Secretaria da SEMAMB.	04/12/2019	338003	6.465,19
13º Salário dos servidores da Secretaria da SEMAMB.	04/12/2019	338004	4.481,54



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-128 - Func. da Sec. M/A

13º Salário dos servidores da Secretaria da SEMAMB.	04/12/2019	338005	1.339,09
Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio do Secretário Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338006	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338007	985,94
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338008	294,60
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338009	4.051,69
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores comissionados lotados na SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2019.	04/12/2019	338010	1.422,34
Serviço de Certificação Naval da Lancha da Brigada de Incêndio do Município de Afuá.	04/12/2019	338011	7.000,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927822.	10/12/2019	344006	45,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques de 13º dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927822.	10/12/2019	344008	45,00
Tarifa de água faturada no mês de NOVENBERO/2019, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na Av: Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora n.º 5379041.	16/12/2019	350001	74,50
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na Av: Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora n.º 5379041.	16/12/2019	350002	74,50
Serviço de atualização de tarifa de água faturada no mês de NOVENBERO/2019, consumida pelo imóvel da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na rua João Paulo II n.º 90 unidade consumidora 97977.	16/12/2019	350003	214,00
Subsídios de Secretário Municipal - SEMAMB, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351003	5.250,00
Adicional de Férias de Secretário Municipal - SEMAMB, referente ao mês DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351004	2.625,00
Salário base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351005	13.751,49
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351006	1.321,76
Adicional Noturno, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351007	845,44
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351008	916,57
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351009	1.416,57
Função Gratificada 30%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351010	1.081,50
Salário base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351011	3.145,50
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351012	3.213,81
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351013	105,88
Salário base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351014	4.990,00
Adicional Noturno, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351015	748,50
Hora Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351016	272,18
Salário base comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	351017	1.339,09
Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio do Secretário Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351018	1.732,50
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351019	1.322,35
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351020	294,60
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na SEMAMB, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351021	3.316,12
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores comissionados lotados na SEMAMB, referente ao mês de Dezembro de 2019.	17/12/2019	351022	715,30
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927822.	19/12/2019	353001	45,00
Serviços de Internet instalado na Briga de Combate a Incêndio, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	20/12/2019	354001	400,00
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida na Usina de Compostagem, localizada na rua Frei Faustino Legarda n.º 0, conforme Unidade Consumidora n.º 20678321	27/12/2019	361001	277,61
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na Av: Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora n.º 4134184	27/12/2019	361002	627,35
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364006	10,60
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-128 - Func. da Sec. M/A

Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364010	47,81
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio do Secretário Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao mês de Novembro de 2019.	30/12/2019	364014	45,73
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio do Secretário Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364018	45,73
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364022	35,49
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2019.	30/12/2019	364026	10,60
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 336013 Nº Processo: 000527 Data do Empenho: 02/12/2019 Credor : ADVALDO PACHECO FERREIRA Histórico: Serviços de locação do E/M "ALIANÇA DO MARAJÓ", para atender diversos brechos conforme necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente a 10 dias do mês de DEZEMBRO de 2019.	31/12/2019	365033	-4.500,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 336009 Nº Processo: 000478 Data do Empenho: 04/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2019.	31/12/2019	365034	-4.051,69
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 338010 Nº Processo: 000479 Data do Empenho: 04/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores comissionados lotados na SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2019.	31/12/2019	365035	-1.422,34
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 351021 Nº Processo: 000510 Data do Empenho: 17/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na SEMAMB, referente ao mês de Dezembro de 2019.	31/12/2019	365036	-3.316,12
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 351022 Nº Processo: 000511 Data do Empenho: 17/12/2019 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores comissionados lotados na SEMAMB, referente ao mês de Dezembro de 2019.	31/12/2019	365037	-715,30
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 361001 Nº Processo: 000528 Data do Empenho: 27/12/2019 Credor : CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A Histórico: Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida na Usina de Compostagem, localizada na rua Frei Faustino Legarda nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 20678321	31/12/2019	365038	-277,61
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 361002 Nº Processo: 000529 Data do Empenho: 27/12/2019 Credor : CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A Histórico: Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2019, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na Av: Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 4134184	31/12/2019	365039	-627,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			113.130,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 113.130,80

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo,



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-129 - Deptº de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 47.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0106 - Defesa Contra Sinistros

Descrição Detalhada do Programa

no caso do município possuir uma corporação própria de combate ao fogo e outros sinistros (Corpo Municipal de Bombeiros), compreende despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à sua manutenção e à ampliação dos serviços.

Ação: 1-052 - Aquis.de Equip.P/Debelar Incen

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento contra Incendio.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 13.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0612 - Controle Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, incumbidos de estudos e levantamentos sobre poluição do ar e sonora em áreas urbanas.

Ação: 1-047 - Impl. De Usina Compostagem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Usina de Compostagem

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 233.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-048 - Impl. De Usina de Reciclagem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Usina de Reciclagem

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 244.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-050 - Construção de Incenerador P/in

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Incenerador P/inutilização de Alimentos e Produtos Condenados

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 160.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-123 - Mant. do F.M.M.A

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Man. do Fundo Mun. de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 135.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-131 - Dptº de Fisc. e Gestão Ambient

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Fiscalização e Gestão Ambiental

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 67.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-132 - Man. Prj. Quel. Amazonia



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: **0612 - Controle Ambiental**

Ação: 2-132 - Man. Prj. Quel. Amazonia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manutenção do Projeto Quelônio da Amazônia

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 92.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-133 - Dptº de Educ. Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Departamento de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 67.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-135 - Dptº de Reflo.Mon.e Licenciame

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Departamento de Reflorestamento Monitoramento e Licenciamento

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 67.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, incumbidos de estudos e levantamentos sobre a fauna e flora e outros recursos naturais locais, e da implantação, manutenção e operação de parques e reservas destinados à conservação e apresentação dos recursos naturais em museus, jardins botânicos e zoológicos. Inclui as transferências a entidades privadas ou governamentais de outras esferas que tenham os mesmos objetivos.

Ação: 1-051 - Infra Estr p Tratam e Dest Lix

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Infra Estrutura para Tratamento e Destino do Lixo

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 636.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-134 - Man.do Prog. de Olho no Lixo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção do Programa de Olho no Lixo

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 81.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a correção de áreas ou terrenos urbanos e rurais constantemente alagados, ou sujeitos a erosão, ou de áreas anteriormente ocupadas por atividades de mineração. Exclui reflorestamento.

Ação: 1-049 - Recuperação de Areas Degradada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Recuperação de Areas Degradadas

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 78.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de conservação e controle do meio ambiente, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Governo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde e Meio Ambiente ou Departamento do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-124 - Prog. de Prot. ao M/A

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Programa de Proteção ao Meio Ambiente



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

Ação: 2-124 - Prog. de Prot. ao M/A

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 95.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-125 - Porg. De Educ. Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Programa de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 35.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-136 - Const. de Praças P. e Jardins

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Departamento de Apoio e Conservação de Praças, Parques e Jardins.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 68.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

21 - FMHIS - FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-140 - Manut. Do Fmhis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do FMHIS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 58.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0519 - Habitações Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza de órgão(s) da administração direta ou indireta do município no planejamento e construção de residências em áreas urbanas, destinadas à cobertura de déficit habitacional, com recursos do governo municipal ou proveniente de outras esferas governamentais. Inclui a concessão de empréstimos a empresas privadas para a construção, ou a pessoas para a aquisição de unidades residenciais, bem como as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas, cooperativas habitacionais ou entidades congêneres pertencentes à esfera governamental.

Ação: 1-056 - Const. de Habitações Urbanas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção de Habitações Urbanas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 93.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-139 - Manut. do Fmhis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho do Fmhis

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 18.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0521 - Habitações Rurais

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza de órgão(s) da administração direta ou indireta do município no planejamento e construção de residências em áreas rurais, destinadas à cobertura de déficit habitacional, com recursos do governo municipal ou proveniente de outras esferas governamentais. Inclui a concessão de empréstimos a empresas privadas para a construção, ou a pessoas para a aquisição de unidades residenciais, bem como as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas, cooperativas habitacionais ou entidades congêneres pertencentes à esfera governamental.

Ação: 1-055 - Const. de Habitações Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção de Habitações Rurais



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

21 - FMHIS - FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL

Programa: 0521 - Habitações Rurais

Ação: 1-055 - Const. de Habitações Rurais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 81.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: