



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 NOVEMBRO de 2019.</i>	01/11/2019	305007	2.320,00
<i>Locação da voadeira, para atender o Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá, no período de 01 a 16 de NOVEMBRO de 2019.</i>	01/11/2019	305170	5.120,00
<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, visando melhorias para o Município de Afuá.</i>	14/11/2019	318014	1.103,68
<i>Concessão de 04 diárias para viajar até Belém-PA, no período de 17 a 21/11/2019, para participar tratar de assuntos de interesses do município de Afuá nos seguintes órgãos: SEDOP, SETRAN, SEGUP e SEDUC e SUDAM e Ministério Público Federal Agrário, visando melhorias para o Município de Afuá, conforme portaria de nº 1421/2019/PMA/GAB.</i>	14/11/2019	318020	1.600,00
<i>Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização de diversas ações do Gabinete da Prefeitura de Afuá.</i>	18/11/2019	322011	12.125,00
<i>Salário Base comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323007	32.112,97
<i>Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323008	9.980,00
<i>Horas Extras, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323009	1.905,26
<i>Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323010	1.247,50
<i>Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323011	7.687,18
<i>Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323012	4.285,08
<i>Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323013	675,92
<i>Gratificação de Oficial de Gabinete, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323014	760,00
<i>Horas Aulas, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323015	1.223,00
<i>Subsídio como Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323016	22.000,00
<i>Subsídio Vice - Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323017	15.400,00
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá, destinada ao Sr. Odimar Wanderley Salomão (Prefeito deste Município), para participar de reuniões nos seguintes órgãos: SEDOP, SEDUC, COSANPA e SEGUP, visando melhorias para o Município de Afuá.</i>	19/11/2019	323112	1.038,14
<i>Concessão de 04 diárias para viajar até Belém-PA, no período de 01 a 05/12/2019, para participar tratar de assuntos de interesses do município de Afuá nos seguintes órgãos: SEDOP, COSANPA, SEDUC e SUDAM e Ministério Público Federal Agrário, visando melhorias para o Município de Afuá, conforme portaria de nº 1476/2019/PMA/GAB.</i>	28/11/2019	332003	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			122.183,73

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 122.183,73

Programa: 0037 - Administração Geral



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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 NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305001	8.500,00
Contrato de prestação de Serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a esta Prefeitura, no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305002	8.500,00
Serviços prestados em Assessoria Jurídica para este município, no mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305003	8.500,00
Serviços prestados em Assessoria Jurídica para este Município, no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305004	8.500,00
Prestação de serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a Prefeitura de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305005	8.500,00
Contrato de prestação de serviços profissionais de Assessoria Jurídica à Prefeitura de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305006	8.500,00
Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Junior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 03 a 08/11/2019.	01/11/2019	305166	400,00
Hospedagem para atender o Dr. Agnaldo Alves Ferreira, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 11 a 16/11/2019.	08/11/2019	312033	400,00
Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Junior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 18 a 22/11/2019.	14/11/2019	318021	320,00
Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Junior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 25 a 29/11/2019.	22/11/2019	326051	320,00
Hospedagem para atender o Dr. Agnaldo Alves Ferreira, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 25 a 29/11/2019.	22/11/2019	326052	320,00
Aquisição de fornecimento de alimentação, para atender Assessoria Jurídica da Prefeitura de Afuá.	29/11/2019	333071	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.760,00

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 NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305008	4.400,00
Aquisição de combustível, para atender a representação desta Administração em Belém-PA.	01/11/2019	305176	2.940,00
Tarifa telefônica dos celulares (2047517734), consumidos nas Secretarias Municipais,	06/11/2019	310002	4.793,92



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: 2-004 - Manut. da Repres. em Belém

referente ao mês de AGOSTO de 2019.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de telecomunicação via internet consumida na Representação desta Prefeitura, em Belém, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	06/11/2019	310007	135,50
Serviço de telecomunicação via internet consumida na Representação desta Prefeitura, em Belém, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	06/11/2019	310013	200,16
Serviços de Internet de um link de 10 MEGAS-SVA, para atender a Secretaria Municipal de Gestão, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	06/11/2019	310017	274,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.744,48

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
Tarifa telefônica do celular (0140776564), consumida na Representação em Macapá-AP, faturada no mês de SETEMBRO/2019.	06/11/2019	310001	407,75
Tarifa telefônica do celular (0140776564), consumida na Representação em Macapá-AP, faturada no mês de OUTUBRO /2019.	25/11/2019	329001	296,77
Aquisição de combustíveis, destinados para a representação da Prefeitura de Afuá em Macapá.	25/11/2019	329010	5.208,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.913,42

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 NOVEMBRO de 2019, consumida na residência do Prefeito, localizada na Av: Floriano Peixoto n° 29, Consumidora n° 4139259.	19/11/2019	323107	994,49
Tarifa de água faturada no mês OUTUBRO de 2019, consumida na residência oficial do Prefeito, na Av: Floriano Peixoto n° 29, conforme matrícula de n° 97284.	29/11/2019	333066	60,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.054,99

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 NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305010	8.500,00
Serviços de Assessor Técnico prestados no mês de NOVEMBRO de 2019, na Prefeitura Municipal de Afuá.	01/11/2019	305014	1.200,00
Serviços de Assessor Técnico prestado no mês de NOVEMBRO de 2019, na Prefeitura Municipal de Afuá.	01/11/2019	305015	1.200,00
Serviços de Assessoramento Técnico na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019	01/11/2019	305017	2.480,00
Serviços prestados de Assessor Técnico, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, na Prefeitura Municipal de Afuá.	01/11/2019	305019	1.430,00
Serviços prestados de Assessoramento no mês de NOVEMBRO de 2019, na Prefeitura Municipal de Afuá.	01/11/2019	305020	1.910,00
Serviço prestado de Assessoria Técnica, para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês	01/11/2019	305021	1.430,00



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

de NOVEMBRO de 2019.

Serviços de Assessor Técnico na Prefeitura Municipal de Afuá, prestado no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305022	1.339,09
Serviços de Assessoria Administrativa ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305024	1.790,00
Serviços prestado de Assessor Técnico para a Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305026	1.430,00
Serviços prestados de Assessor Técnico para Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019	01/11/2019	305027	1.430,00
Serviço de Assessoria Técnica na Prefeitura Municipal de Afuá, prestados no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305028	1.339,09
Serviços prestados de Assessor Técnico para esta Prefeitura de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305033	1.465,00
Serviços de Assessor Técnico a esta Prefeitura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305055	1.200,00
Serviços prestados de Assessor Técnico na prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305058	1.350,00
Serviços prestados de Assessora Técnica para a Prefeitura de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305161	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 B/M Karolina do Norte, o pertence a esta Prefeitura de Afuá, durante o mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305038	2.550,00
Serviço prestado no B/M Karolina do Norte, o mesmo pertence a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305039	2.550,00
Serviços prestado de Auxiliar no B/M Karolina do Norte, o mesmo pertence a esta Prefeitura de Afuá, durante o mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305040	1.300,00
Serviços prestados no B/M Karolina do Norte, pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305042	1.300,00
Serviço de lavagem dos lençóis dos camarotes do B/M Karolina do Norte do Município de Afuá.	18/11/2019	322015	1.335,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.035,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Funcionamento da Sec de Agríc. 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
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323043	3.917,15
Hora Extras, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323044	544,36
Adicional Noturno Fixo 25% , referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323045	249,50
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323046	4.810,22
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323047	3.213,81



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

Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323048	693,96
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323049	1.624,07
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323050	8.726,06
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323051	738,93
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323052	664,14
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323053	635,27
Adicional Noturno Fixo 25% , referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323054	1.058,76
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323055	758,54
Salário Base do Secretário - SEMAPE, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323056	2.294,16
Subsídios do Secretário - SEMAPE, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323057	4.200,00
Gratificação por tempo de serviço do Secretário - SEMAPE, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323058	344,12
Horas Aulas do Secretário - SEMAPE, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323059	298,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.771,29

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
Subsídio de Secretário da SEMGOV, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323005	5.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.250,00

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 155.452,36

Programa: 0038 - Edificação Pública

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: 1-024 - 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0038 - Edificação Pública

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

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: 2-016 - 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 NOVEMBRO de 2019	01/11/2019	305012	1.200,00
Serviços prestados no mês de NOVEMBRO de 2019, na Prefeitura Municipal de Afuá.	01/11/2019	305016	1.430,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305018	1.200,00
Serviços prestados na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019	01/11/2019	305023	2.100,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305025	1.200,00
Serviços prestados a esta Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305029	2.678,19
Serviços prestados para Prefeitura Municipal de Afuá no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305030	1.200,00
Serviços prestados na manutenção em redes de telefones, e central telefônica desta Prefeitura de Afuá, no período do mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305031	1.200,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305032	1.200,00
Serviços de portal atendimento as leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informações (LEI 12.527/2011) , referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305036	5.150,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	01/11/2019	305047	1.000,00
Assinatura anual para acesso aos serviços do sistema BANCO DE PREÇOS, ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, período de Dezembro/2019 à Dezembro de 2020.	01/11/2019	305051	5.990,00
Serviços prestados no mês de NOVEMBRO de 2019 na Prefeitura Municipal de Afuá.	01/11/2019	305052	1.430,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de novembro de 2019.	01/11/2019	305053	1.200,00
Serviços de carretos para a Prefeitura Municipal de Afuá, prestados no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305054	1.330,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305056	1.200,00
Locação e Manutenção de Sistemas Públicos Específicos, para esta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305059	916,00



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

Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305105	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 NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305162	2.020,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, com segurança da Caravana que foi fazer atendimento na zona rural do Município de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305163	1.260,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, como segurança da Caravana, que foi fazer atendimento na zona rural do Município de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305164	980,00
Serviços prestados para a Prefeitura de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305165	1.790,00
Aquisição de material, destinado ao Departamento de Recursos Humanos.	01/11/2019	305171	5.864,99
Aquisição de material, destinado ao Departamento de Recursos Humanos.	01/11/2019	305172	5.649,36
Aquisição de material, destinados para a Copa da Secretaria de Gestão.	01/11/2019	305173	4.221,85
Aquisição de Gênero Alimentícios, destinados pra atender a Caravana da Cidadania da Prefeitura de Afuá, que levou atendimento médico, odontológico etc.. Nas Comunidades da zona rural do Município de Afuá.	01/11/2019	305177	9.482,99
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 FOM para informação do SIFAG, para regularização junto à Caixa Econômica Federal (ano de 1967 a 1979 e julho de 1997), no mês de NOVEMBRO de 2019	01/11/2019	305181	3.000,00
Devolução de saldo financeiro relativo ao Convênio n.º 28/2018-SEDOP, firmado com esta Prefeitura, para construção de passarelas em concreto armado, denominadas: travessas Mariano Cândido de Almeida, Theopompo Mery e Firmino Coelho, no bairro Central, na sede do Município de Afuá-PA. Depósito feito na conta corrente n.º 168079-9, Agência 015/01, nesta data.	04/11/2019	308001	49.345,26
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	04/11/2019	308018	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	05/11/2019	309010	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	06/11/2019	310011	1.000,00
Serviços de Internet de um link de 10 MEGAS-SVA, para atender a Secretaria Municipal de Gestão, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	06/11/2019	310015	274,90
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	07/11/2019	311001	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	08/11/2019	312011	1.000,00
Aquisição de carne bovina, destinada à atender a viagem da Caravana da Cidadania, nos atendimentos as Comunidades Ribeirinhas do Município de Afuá.	08/11/2019	312027	2.950,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	11/11/2019	315006	3.826,09
Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1.	11/11/2019	315008	1.700,00
Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	11/11/2019	315010	13.200,00
Aquisição de pães, destinados à atender o Gabinete do Prefeito, na viagem da Caravana da Cidadania, nos atendimentos as Comunidades Ribeirinhas do Município de Afuá.	11/11/2019	315024	526,00
Serviços prestados de segurança e vigilância na Caravana da Cidadania que irá fazer atendimentos na área de saúde, assistência e administrativos na Ilha do Pará, neste Município, durante o período de 18 a 23 de novembro de 2019.	18/11/2019	322012	2.020,00
Subsídios de Secretário - SLENGE, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323018	5.250,00
Salário Base comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323020	3.676,18
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323022	9.980,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323023	499,00
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323024	1.460,90
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323025	499,00
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323034	8.626,63
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323035	989,09
Gratificação Assessor Especial, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323036	2.142,55
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323037	2.142,54
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323038	2.142,54
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323039	16.531,98
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323040	1.519,10



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

Função Gratificada 60%, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323041	5.903,82
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323042	661,47
Devolução de saldo financeiro relativo ao Convênio n.º 10/2017-SEDOF, firmado com esta Prefeitura, para reforma da cobertura metálica da quadra de esportes "Dr. Nelson Salomão, na sede do Município de Afuá-PA. Depósito feito na conta corrente n.º 168079-9, Agência 015/01, nesta data.	22/11/2019	326001	6.393,00
Tarifa telefônica dos celulares (2047517734), consumidos nas Secretarias Municipais, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	25/11/2019	329002	3.671,84
Tarifa telefônica dos celulares (2047517734), consumidos nas Secretarias Municipais, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	25/11/2019	329003	4.002,65
Concessão de 04 diárias, para viajar até Belém/PA, no período de 26/11 a 01/12/2019, para participar de reuniões nos seguintes órgãos: SEDOP, SEDUC e COSANPA, visando melhorias para o Município de Afuá-PA, conforme portaria de nº 1473/2019 GAB/PMA.	26/11/2019	330001	1.000,00
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida no Poder Executivo Prefeitura, localizado na rua Rui Barbosa s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134265	27/11/2019	331003	1.910,71
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na av: Floriano Peixoto nº 71, conforme Unidade Consumidora nº 4134214	27/11/2019	331005	52,09
CONTRIBUIÇÃO MENSAL ASSOCIATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	333055	1.315,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			226.895,72

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\$ 226.895,72	

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
***** 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 NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305011	2.500,00
Serviços de Assessoria na Elaboração de Avisos, Chamadas e Divulgações na área da comunicação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305013	4.030,00
Serviço de errata de publicação de extrato de contrato de nº 1.972/2019.	11/11/2019	315003	295,50
Publicação de resultado de julgamento prego presencial de nº 16/2019.	12/11/2019	316035	306,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0082 - Comunicação Social**

Ação: 2-011 - Despesas com Publicidade

Serviço de publicação de resultado final de tomada de preço de nº 003/2019.	13/11/2019	317014	858,75
Publicação de resultado de julgamento de tomada de preço de nº 03/2019.	13/11/2019	317016	578,00
Serviço de publicação de errata de pregão presencial de nº 19/2019.	14/11/2019	318002	273,75
Publicação Aviso de Licitação pregão presencial de nº 19/2019.	14/11/2019	318004	272,00
Publicação de resultado de extrato de registro de preços.	18/11/2019	322001	374,00
Serviço de errata de publicação de extrato de contrato de nº 03/2019.	19/11/2019	323002	249,75
Serviço de errata de publicação do termo aditivo de gás 1.	27/11/2019	331009	341,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.079,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 10.079,00**

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/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**

***** 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 estatuária, 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 - Forn a Festivals 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
Produção e Organização da Festividade de Nossa Senhora da Conceição, no período de 22/11 a 09/12/2019.	11/11/2019	315005	28.550,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

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

Produção e Organização da Tradicional "Seresta da Cidadania" realizado no mês de NOVENBRO de 20/11/2019 324123 3.600,00
 2019, na sede Folclórica Lagostão.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **32.150,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 32.150,00**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RECONSTRUÇÃO DE 1.360X3MTS DE PASSARELA EM MADEIRA TOTALIZANDO 4.080M2, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA.	01/11/2019	305174	165.832,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			165.832,25

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 165.832,25**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0510 - Serviços de Parques e Jardins

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 NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305060	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305061	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305062	1.192,06
Serviços de roçagem da área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305063	1.430,47
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305064	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305065	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305066	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305067	1.430,47
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305068	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305070	1.430,47
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305071	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305072	1.430,47
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305073	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305074	1.192,06
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305075	1.430,47
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305076	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305077	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305078	1.348,41
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305079	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305080	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305081	1.192,06
Serviços de roçagem na área da Pista de Pouso e ao redor da Arena, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305082	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305083	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305084	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305085	1.192,06
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305086	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305087	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305088	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305089	1.430,47
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305090	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305091	1.430,47
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305092	1.192,06



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 NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305093	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305094	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305095	1.430,47
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305096	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305097	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305098	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305099	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305100	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305101	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305102	1.430,47
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305103	1.430,47
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305104	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305106	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305107	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305108	1.430,47
Serviços de roçagem na área urbana da cidade, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305109	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305110	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305111	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305112	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305113	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305114	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305115	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305116	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305117	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305118	1.430,47
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305119	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305120	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305121	691,95
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305122	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305123	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305124	1.192,06
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305125	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305126	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305127	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305128	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305129	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305130	874,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305133	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305134	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305135	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305136	1.430,47
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305137	1.430,47
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305138	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305139	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305140	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305141	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305142	1.192,06



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 NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305143	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305144	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305145	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305146	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305147	1.430,47
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305148	1.192,06
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305149	1.192,06
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305150	1.192,06
Salário Base dos servidores temporário na COSANPA, relativo ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323006	4.990,00
Vencimento Base, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323091	53.923,17
Gratificação de Tempo de serviço, referente o mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323092	3.085,02
Horas Extras, referente ao mês NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323093	4.379,02
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323094	5.891,39
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323095	7.026,55
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323096	3.498,43
Vencimento Base, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323097	16.966,00
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323098	2.744,50
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323099	1.247,50
Férias, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323100	998,00
Horas Extras, referente ao mês NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323101	408,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			211.781,57

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 211.781,57**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0604 - Saneamento Geral

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: 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
Serviço de limpeza de vias Públicas no Centro e Bairro do Capim Marinho, em decorrência da Festa de Nossa Senhora da Conceição.	18/11/2019	322003	3.050,00
Serviços de limpeza em geral das praças , rua e travessas do Município de Afuá, no período de 24/11 a 08/12/2019.	22/11/2019	326044	675,00
Serviços de limpeza em geral das praças , rua e travessas do Município de Afuá, no período de 24/11 a 08/12/2019.	22/11/2019	326045	675,00
Serviços de limpeza em geral das praças , rua e travessas do Município de Afuá, no período de 24/11 a 08/12/2019.	22/11/2019	326046	675,00
Serviços de limpeza em geral das praças , rua e travessas do Município de Afuá, no período de 24/11 a 08/12/2019.	22/11/2019	326047	675,00
Serviços de limpeza em geral das praças , rua e travessas do Município de Afuá, no período de 24/11 a 08/12/2019.	22/11/2019	326048	675,00
Serviços de limpeza em geral das praças , rua e travessas do Município de Afuá, no período de 24/11 a 08/12/2019.	22/11/2019	326049	675,00
Serviços de limpeza em geral das praças , rua e travessas do Município de Afuá, no período de 24/11 a 08/12/2019.	22/11/2019	326050	675,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.775,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 7.775,00

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
Serviço de manutenção e troca de peças do motor 49mm-229-3 cilindro da Vila Novo progresso na zona rural Município de Afuá.	04/11/2019	308014	3.088,00
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Jupati, Jurupari, Araramá, Progresso, São Damião, Caldeirão, Santa Maria e Vila da Munção,	06/11/2019	310009	8.152,00
Serviço de montagem com manutenção da bomba injetora e motor de arranque da empilhadeira do motor gerador da vila, Jupaty.	12/11/2019	316127	1.450,00
Aquisição de materiais elétrico , destinados para a Iluminação Pública.	30/11/2019	334004	53.225,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65.915,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 65.915,00

Programa: 0734 - Portos e Terminais Fluviais e Lacustres



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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
Serviço de limpeza com Remoção de Entulhos do Furo do Rio Gino, com uma extensão de 4.950mts localizado na zona rural de Afuá.	04/11/2019	308005	4.000,00
Serviços de limpeza em geral, com remoção de entulhos, no Furo São Domingos até o Rio São José.	04/11/2019	308008	2.405,00
Serviços de limpeza em geral do Furo do Fábrica, na Regional do Fábrica, na zona rural Município de Afuá.	18/11/2019	322006	3.750,00
Serviços de limpeza em geral do Furo do Fuluca do Ipichuna até o Rio Preto, na Regional do Jupaty na zona rural Município de Afuá.	18/11/2019	322007	2.405,00
Serviços de limpeza em geral, com remoção de entulho do Furo do Sapuá, localizado na Regional da Santana, na zona rural do Município de Afuá.	18/11/2019	322009	6.812,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.372,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 19.372,00

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 Estadio 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
Aquisição de fornecimento de lanches para o Projeto "Escolinha de futebol de Afuá", realizado no Ginásio Poliesportivo "Dimar Dias Salomão".	01/11/2019	305178	1.955,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO/2019, consumida na quadra de esporte, localizada na Praça Albertino Baraúna, 0, conforme Unidade Consumidora nº 4134230.	12/11/2019	316001	3.051,24
Tarifa de energia elétrica faturada no mês OUTUBRO de 2019, consumida na quadra de esporte externa, localizada na trav: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora nº 11867960	12/11/2019	316003	3.793,89
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no restaurante Municipal, localizado na Rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 13324379	12/11/2019	316004	6.140,22
Tarifa de energia elétrica faturada no mês OUTUBRO de 2019, consumida na quadra de esporte, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 14159118.	12/11/2019	316005	50,99
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no Estádio de Futebol, localizado na rua do Aeroporto, conforme Unidade Consumidora nº 16879266	12/11/2019	316006	126,47
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no palco da Praça de Micaela	12/11/2019	316008	1.065,46



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

Ferreira, , conforme Unidade Consumidora nº 107457348

Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVENBERO/2019, consumida na Quadra de Esporte, localizada na Praça Albertino Barauna, 0, conforme Unidade Consumidora nº 4134230.	13/11/2019	317001	3.270,51
Tarifa de energia elétrica faturada no mês NOVENBERO de 2019, consumida na quadra de esporte externa, localizada na trav: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora nº 11867960	13/11/2019	317003	3.763,43
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida no restaurante Municipal, localizado na Rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 13324379	13/11/2019	317004	104,23
Tarifa de energia elétrica faturada no mês NOVENBERO de 2019, consumida na quadra de esporte, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 14159118.	13/11/2019	317006	52,09
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida na Praça de Alimentação, localizado na Rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 15917334.	13/11/2019	317007	1.471,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.845,49

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 24.845,49

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.	08/11/2019	312028	2.802,50
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO/2019, consumida no Posto Policial, localizado na Rua: Frei Frei Faustino Legarda, Unidade Consumidora nº 11273963	27/11/2019	331004	2.573,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.376,13

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.376,13

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.Ampl.Ref. de Centro Cultu

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Contrução 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:



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

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 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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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).

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.



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: 1-032 - 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 Hidroviario

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de pintura em geral da Sede Folclórica Laçostão.	18/11/2019	322014	6.070,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.070,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 6.070,00

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 - Manut. 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 NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305009	8.500,00
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à esta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305034	10.000,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/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.	01/11/2019	305049	835,64
Aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Macapá/Belém (05/11/2019), destinada ao Sr. Raimundo Edson Santos, que virá ao Município de Afuá, prestar serviços de Assessoramento de Contabilidade nesta Prefeitura.	01/11/2019	305050	835,64



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.

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 04 a 08/11/2019.	01/11/2019	305167	320,00
Hospedagem, para atender o Sr. Raimundo Edson Santos, que virá ao Município de Afuá, prestar serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no período de 04 a 05/11/2019.	01/11/2019	305168	80,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.571,28

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
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente nº 1710010.	01/11/2019	305151	45,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 171040.0	01/11/2019	305153	45,00
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente nº 3927768.	01/11/2019	305155	45,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 3928136.	01/11/2019	305157	45,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 4318641.	01/11/2019	305159	45,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	04/11/2019	308006	52,25
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	05/11/2019	309003	10,45
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente nº 3928136.	05/11/2019	309015	15,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	06/11/2019	310003	10,45
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente nº 3928136.	06/11/2019	310020	20,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	08/11/2019	312008	41,80
Tarifa bancária de Cheque Comp Sup da conta At corrente nº 3928136.	08/11/2019	312029	13,46
Tarifa bancária sobre pagamento de Pag Salá Créd Cont debitado na conta corrente nº 5003-2.	08/11/2019	312031	166,60
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	11/11/2019	315020	41,80
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	12/11/2019	316118	731,50
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	13/11/2019	317021	10,45
Tarifa bancária de TED pessoal debitada na conta At corrente nº 3928136.	13/11/2019	317023	19,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	14/11/2019	318012	41,80
Tarifa bancária sobre pagamento de Folha cheque debitado na conta corrente nº 3928136.	14/11/2019	318016	87,50
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente nº 3928136.	14/11/2019	318018	5,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	18/11/2019	322004	10,45
Salário Base, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323026	4.305,83
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323027	2.142,54
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323028	625,91
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323029	2.142,55
Salário Base, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323030	1.123,26
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323031	112,33
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323032	673,96
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	20/11/2019	324006	20,90
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMMA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	20/11/2019	324117	17,00
Tarifas bancárias sobre pagamento folhas de pagamentos do FMDCA, debitado na conta corrente nº 5003-2.	20/11/2019	324119	6,80



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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/SEMAME, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	20/11/2019	324121	261,80
Tarifa bancária sobre pagamento de folha cheque debitado na conta corrente n.º 1710010.	20/11/2019	324124	17,50
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 11828-1.	21/11/2019	325001	10,45
Tarifa bancária sobre pagamento de folha cheque debitado na conta corrente n.º 392776-8.	21/11/2019	325003	489,00
Tarifa Bancária de saque presencial da conta At corrente n.º 3928136.	22/11/2019	326037	10,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 11828-1.	22/11/2019	326039	10,45
Tarifa bancária sobre pagamento de Pag Saíd Créd Cont debitado na conta corrente n.º 5003-2.	22/11/2019	326053	893,46
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente n.º 3928136.	25/11/2019	329005	5,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 11828-1.	25/11/2019	329007	10,45
Tarifa bancária de Cheque Comp Sup da conta At corrente n.º 3928136.	26/11/2019	330004	2,50
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 52566.	26/11/2019	330006	10,45
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente n.º 3928136.	27/11/2019	331015	10,00
Tarifa bancária de saque presencial da conta At corrente n.º 3928136.	28/11/2019	332001	10,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 11828-1.	29/11/2019	333043	20,90
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 11828-1.	29/11/2019	333045	114,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.550,50

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de Braçal na Secretaria de Infra, no mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305037	970,00
Serviços prestados de Braçal, na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305041	970,00
Serviços prestados na Regional dos Paçõs, na zona rural Município de Afuá, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305057	1.200,00
Locação de um terreno a margem do Rio Marajozinho, entorno da cidade, para armazenamento e queima de entulhos durante a limpeza da cidade, para a Prefeitura de Afuá.	01/11/2019	305169	4.000,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá, destinada ao Sr. ESAU ALVES, para tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Afuá/PA.	01/11/2019	305175	416,85
Serviços de carpinteiro na construção de uma rampa flutuante na Regional do Furo dos Botos, na zona rural Município de Afuá.	04/11/2019	308015	1.145,00
Serviços de limpeza da Vila Santa Júlia, localizada na Regional Jurupary, zona rural do Município de Afuá.	04/11/2019	308037	2.405,00
Aquisição de materiais, destinados para os carros de mão do lixo.	05/11/2019	309002	1.086,00
Direitos e vantagens adquirido no período de 23/03/2011 a 30/05/2013, exercendo a função de Braçal.	05/11/2019	309012	1.006,41
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Prainhas, Panacalhou, e diversos serviços da SEMINF.	06/11/2019	310010	6.913,00
Serviço de troca de peças da fonte do transmissor da TV Liberal do Município de Afuá, queimou devido a uma queda de energia.	07/11/2019	311003	1.162,00
Serviços na construção de uma passarela medindo 50x1mt, na Regional Fábrica da zona rural do Município de Afuá.	11/11/2019	315001	1.942,00
Serviços de carpintaria na reforma de uma passarela medindo 21x1,5mts e reforma da sede na vila São José, Rio Salvadorzinho, na zona rural, Município de Afuá.	11/11/2019	315002	3.894,80



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.

Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 22/07 a 31/12/2010 a 30/06/2015, exercendo a função de Vigia.	11/11/2019	315015	5.518,22
Serviços de Pedreiro na construção de 03 Lages, sendo 01 na rua Generalíssimo Deodoro medindo 4x4, trav: Benjamin Constant de Almeida medindo 3x3 e trav: Quintino Bocaluva medindo 3x3, no centro de Afuá.	12/11/2019	316013	6.610,00
Serviços de reforma do Centro Comunitário da Comunidade Santa Maria, no rio Santa Maria, na zona rural, Município de Afuá.	18/11/2019	322008	2.772,00
Serviços de manutenção e troca de peças de 12 carros de mão grande, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINF.	18/11/2019	322018	7.495,00
Vencimento Base comissionados, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323073	2.678,19
Gratificação de Substituição de função, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323074	771,54
Vencimento Base, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323075	18.562,80
Hora Extra, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323076	1.633,08
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323077	635,09
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323078	2.744,50
Férias pagamentos antecipados, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323079	1.383,59
Vencimento Base, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323080	5.214,67
Gratificação de Assessor Técnica, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323081	2.142,54
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323082	260,74
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323083	2.142,55
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323084	1.071,27
Vencimento Base, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323085	25.813,51
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323086	1.442,33
Hora Extra, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323087	2.714,02
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323088	2.881,00
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323089	3.822,84
Função Gratificada 60%, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323090	1.309,23
Aquisição de combustível e lubrificante, para a voadeira utilizadas para vistorias de obras na zona rural do Município de Afuá.	19/11/2019	323113	14.550,00
Serviços de construção de uma passarela medindo 200x1,5 mts, na Comunidade Cristo rei, na Regional dos Carás	22/11/2019	326003	5.004,30
Serviços de roçagem, derrubamento e limpeza em geral, de 01 terreno medindo 100x200, totalizando 20.000m², localizado as margens do rio Afuá, onde funciona o novo lixão do Município de Afuá.	27/11/2019	331006	6.812,00
Aquisição de material, destinados para atender a Secretaria de Infraestrutura.	30/11/2019	334001	6.602,20
Aquisição de material, destinados para atender a Secretaria de Infraestrutura.	30/11/2019	334002	5.729,00
Aquisição de material, destinados para atender a Secretaria de Infraestrutura.	30/11/2019	334003	22.107,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			189.534,27

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 OUTUBRO/2019, consumida no imóvel que está alugado para funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 2ª DE DEZEMBRO n° 471. Conforme Matrícula n.º 96733.	05/11/2019	309001	24,90
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no imóvel para o funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. Mariano Cândido de Almeida, conforme Unidade Consumidora n.º 4134397	12/11/2019	316002	350,91
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na praça de alimentação, localizada na Rua Rui Barbosa conforme Unidade Consumidora n.º 18510049.	12/11/2019	316007	50,99
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no Quiosque de n.º 01 da	12/11/2019	316009	30,60



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

Praça Micaela Ferreira , localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538810.

Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no Quiosque de nº 02 da Praça Micaela Ferreira , localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538844.	12/11/2019	316010	128,53
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no Quiosque de nº 03 da Praça Micaela Ferreira , localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538860.	12/11/2019	316011	420,30
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no Quiosque de nº 04 da Praça Micaela Ferreira , localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538895	12/11/2019	316012	118,34
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida no Centro Folclórico Laçostão, localizada na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 101, conforme Unidade Consumidora nº 4138287.	13/11/2019	317002	337,52
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida na praça de alimentação, localizada na Rua Rui Barbosa conforme Unidade Consumidora nº 18510049.	13/11/2019	317008	52,09
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida no palco da Praça de Micaela Ferreira, , conforme Unidade Consumidora nº 107457348	13/11/2019	317009	1.215,16
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida no Quiosque de nº 01 da Praça Micaela Ferreira , localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538810.	13/11/2019	317010	31,26
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida no Quiosque de nº 02 da Praça Micaela Ferreira , localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538844.	13/11/2019	317011	161,07
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida no Quiosque de nº 03 da Praça Micaela Ferreira , localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538860.	13/11/2019	317012	469,57
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida no Quiosque de nº 04 da Praça Micaela Ferreira , localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538895	13/11/2019	317013	122,64
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida no imóvel alugado para o funcionamento da SEMTEL, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 471, conforme Unidade Consumidora nº 4140079.	14/11/2019	318001	748,76
Hospedagem para atender o Srº Mário Pacheco, que veio ao Município no período de 18 a 22/11/2019, ministrar Palestra do SEBRAE, para Microempreendedores locais.	18/11/2019	322013	320,00
Hospedagem para atender o Srº Roger Mala, que veio ao Município no período de 19 a 22/11/2019, para ministrar Palestras do SEBRAE, para Microempreendedores locais.	18/11/2019	322016	240,00
Hospedagem para atender o Srº Isonildo Carvalho Cardoso que veio ao Município no período de 19 a 22/11/2019, para ministrar Palestras do SEBRAE, para Microempreendedores locais.	18/11/2019	322017	320,00
Subsídio de Secretário - SEMTELC, referente ao mês de NOVENBERO DE 2019.	19/11/2019	323060	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de NOVENBERO DE 2019.	19/11/2019	323061	14.970,00
Hora Extra, referente ao mês de NOVENBERO DE 2019.	19/11/2019	323062	1.360,90
Adicional Noturno 25%, referente ao mês NOVENBERO DE 2019.	19/11/2019	323063	998,00
Salário Base, referente ao mês de NOVENBERO DE 2019.	19/11/2019	323064	4.126,93
Gratificação Diretor de Departamento , referente ao mês de NOVENBERO DE 2019.	19/11/2019	323065	3.213,81
Gratificação por Tempo de Serviço , referente ao mês de NOVENBERO DE 2019.	19/11/2019	323066	412,70
Salário Base, referente ao mês de NOVENBERO DE 2019.	19/11/2019	323067	16.987,90
Gratificação por Tempo de Serviço , referente ao mês de NOVENBERO DE 2019.	19/11/2019	323068	1.155,02
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVENBERO DE 2019.	19/11/2019	323069	673,96
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVENBERO DE 2019.	19/11/2019	323070	2.006,99
Adicional Noturno 25%, referente ao mês NOVENBERO DE 2019.	19/11/2019	323071	1.074,88
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de NOVENBERO DE 2019.	19/11/2019	323072	1.351,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.725,61

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 283.381,66

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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

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. 50), debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	08/11/2019	312005	41.603,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.603,95
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 41.603,95

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 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.	29/11/2019	333067	1.670,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.670,62

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 1% retida da cota mensal do Fundo Especial do Petróleo - FEP, debitada na conta corrente 23.293-9.	01/11/2019	305043	5,62
Contribuição de 1% retida da cota mensal do ANP- ROYALTIES, debitada na conta corrente n.º 23.293-9.	01/11/2019	305045	0,35
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	08/11/2019	312001	10.461,21
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.	08/11/2019	312003	0,17
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	20/11/2019	324001	2.160,74
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.	20/11/2019	324003	0,04
Contribuição de 1% retida da cota mensal do Fundo Especial do Petróleo - FEP, debitada na conta corrente 23.293-9.	27/11/2019	331011	287,46
Contribuição de 1% retida da cota mensal do ANP- ROYALTIES, debitada na conta corrente n.º 23.293-9.	27/11/2019	331013	43,30
Multa incidente sobre a contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	29/11/2019	333004	84,36
Contribuição de 1% retida da cota mensal do Fundo Especial do Petróleo - FEP, debitada na conta corrente 23.293-9.	29/11/2019	333021	1,82
Contribuição de 1% retida da cota mensal do ANP- ROYALTIES, debitada na conta corrente n.º 23.293-9.	29/11/2019	333023	0,14
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	29/11/2019	333025	5.398,84
Contribuição de 1% sobre a receita tributária do Município e transferências correntes, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019.	29/11/2019	333069	6.939,07



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 25.383,12

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 27.053,74

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 Cosarpa, conforme Convênio firmado com esta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323004	1.097,80
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323019	4.840,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários desta Administração, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323021	20.885,68
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados desta Administração, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323033	8.462,81
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados desta Administração, referente ao mês de Outubro de 2019.	29/11/2019	333035	345,02
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários desta Administração, referente ao mês de Outubro de 2019.	29/11/2019	333037	789,98
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio do Prefeito, referente ao mês de Outubro de 2019.	29/11/2019	333039	162,82
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores desta Administração cedido para Cosarpa, conforme Convênio firmado com esta Prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2019.	29/11/2019	333041	36,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.620,77

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 36.620,77

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: 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 mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323103	1.651,29
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323104	29.099,47
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323105	8.454,55
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre os subsídios do Vice-Prefeito,	19/11/2019	323106	263,91



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
 referente ao mês de Novembro de 2019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **39.469,22**

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\$ 39.469,22**

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),

(Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências 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**

***** 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 - Previdencia 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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: **0156 - Previdência Social**

Ação: 9-018 - Contrib.Finanprev Magistério

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos professores municipalizados-FUNDEB 60%, referente ao mês de Novembro de 2019.	26/11/2019	330006	805,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			805,81

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: **R\$ 805,81**

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
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ELIASAR BRAGA,BELKIS SANTOS,BRAÇO ESTREITO E RIO MARACUJÁ EM MADEIRA E MISTA DE 02 A 04 SALAS DE AULAS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE AFUÁ,3º E 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	06/11/2019	310021	172.835,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			172.835,05

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

***** 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
PAGAMENTO DE DIREITOS E VANTAGENS NO PERÍODO DE 04/02/2013 À 31/12/2018, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR CLASSE A.	04/11/2019	308044	10.826,83
Promoção funcional Retroativa dos servidores do fundeb 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	05/11/2019	309002	98.248,46
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 08/08 a 31/12/2011,23/02 a 31/12/2012,09/04 a 31/12/2013, 10/03 a 31/12/2014, 10/04 a 31/07/2015, exercendo a Função de Professor Classe A, lotada na Secretária Municipal de Educação.	13/11/2019	317001	2.268,93
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de março de 2007 a 01 de março de 2017, exercia a função de Professor.	13/11/2019	317007	9.128,19
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 08/08 a 31/12/2011,23/02 a 31/12/2012,09/04 a 31/12/2013, 10/03 a 31/12/2014, 10/04 a 31/07/2015, exercendo a Função de Professor Classe A, lotada na Secretária Municipal de Educação.	14/11/2019	318001	268,94
Vencimento Base, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323029	1.000.369,09
Interiorização, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323030	342.611,76
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323031	1.838,10
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323032	101.738,57
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323033	2.464,60
Horas Extras, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323034	586,64
Salário Prorrogação Maternidade, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323035	3.676,20
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323036	1.180,48
Vencimento Base, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323038	342.594,14
Dias Trabalhados, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323039	978,83
Interiorização, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323040	141.367,06
Horas Aulas, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323041	34.665,38
Salário Prorrogação Maternidade, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323042	3.083,32
Vencimento Base, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323050	148.628,53
Interiorização, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323051	45.694,00
Horas Aulas, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323052	44.719,84
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323053	12.058,57
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323054	19.533,10
Gratificação por exercer a função de Secretario(a) Escolar, mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323055	21.555,04
Gratificação por exercer a função de Supervisor(a) Escolar, mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323056	6.411,20
Gratificação por exercer a função de Diretor(a) Escolar, mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323057	5.898,32
Gratificação por exercer a função de Diretor(a) Regional, mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323058	33.915,34
Gratificação por exercer a função de Vice - Diretor(a) Escolar, mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323059	8.865,12
Gratificação por exercer a função de Orientador(a) Escolar, mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323060	5.898,32
Horas Aulas, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323063	310.302,81
Direitos e vantagens adquirido no período de 13/02/2009 a 31/12/2012,exercendo a função de Professor de Classe A. Última parcela de R\$ 6.681,21.	25/11/2019	329002	1.340,60
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de março a 31 de dezembro de 2008, de 18 de fevereiro a 31 de dezembro de 2009, de 22 de fevereiro a 31 de dezembro de 2010, de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2011, de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2012, de 06 de maio a 31 de dezembro de 2013 e 06 de maio a 31 de dezembro de 2014, exercia a função de Professor Classe A, neste Município.	25/11/2019	329004	12.911,55
Salário Base , referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	26/11/2019	330001	2.015,26



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%

Gratificação de Magistério, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	26/11/2019	330002	261,98
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	26/11/2019	330003	1.585,00
Aulas Suplementares, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	26/11/2019	330004	604,58
Auxílio Alimentação, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	26/11/2019	330005	600,00
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/03/2005 à 31/12/2018, exercendo a função de Professora, lotado na Secretaria Municipal de Educação.	26/11/2019	330010	22.617,74
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 Secretaria no período de 19 de agosto de 2013 a 04 de maio de 2014.	27/11/2019	331002	3.213,34
Direitos e vantagens adquirido no período de 12/09 a 31/12/2016, exercendo a função de Professor de classe A.	27/11/2019	331004	1.001,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.807.526,85

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
PAGAMENTO DE DIREITOS E VANTAGENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO DE 23/02/2012 À 31/12/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR CLASSE A, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/11/2019	305002	2.022,83
Tarifa bancária sobre manutenção da conta AT corrente nº 3927814.	01/11/2019	305004	45,00
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 ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305026	1.854,00
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 ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305027	2.370,00
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 NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305028	1.794,00
Locação do B/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 ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305029	2.030,00
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 ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305030	2.138,00
Locação do C/M VIRGEM DE NABARÉ, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Baiano-Zona Rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305031	2.754,00
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 ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305032	2.390,00
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 ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305033	2.250,00
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 ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305035	2.406,00
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 ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305036	1.810,00
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 ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305037	1.722,00
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 ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305038	1.766,00
Locação do B/M JARISON, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações,	01/11/2019	305040	2.118,00



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

reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Novo Progresso-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.

Locação da B/M CUMANDAMIE DUARTE, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Araramã-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305041	1.794,00
Locação do B/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 ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305042	1.986,00
Locação da L/M Comandante Santana, para transporte de Diretor nas visitas das Escolas na Regional do Furo Seco na zona rural, referente mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305043	2.102,00
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 mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305044	2.006,00
Locação da L/M KAMILLY, para transporte da Diretora Escolar da Regional do Igarapé do Cemitério, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305045	2.162,00
Locação da L/M RIBEIRO FILHO, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega de merenda e material didático na Regional Jupatý-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305046	1.986,00
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 ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305047	1.986,00
Locação da L/M YLY, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Marajó-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305048	1.612,00
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 ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305302	2.102,00
Locação da L/M CRISTO REDENTOR, 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 ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305303	1.922,00
Locação da L/M Amazônia, para transporte do Diretor Escolar da Regional da Fábrica, referente ao NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305304	1.842,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta AT corrente nº 451932.	01/11/2019	305305	45,00
PAGAMENTO DE DIREITOS E VANTAGENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO DE 01/03/2009 À 31/12/2012, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	04/11/2019	308003	2.476,46
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para as Escola Municipais, conforme preção presencial de nº 005/2019.	06/11/2019	310001	1.582,50
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para as Escola Municipais, conforme preção presencial de nº 005/2019.	06/11/2019	310002	105.675,00
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 dos Carás.	06/11/2019	310003	14.883,90
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistorias nas escolas das Regionais do Furo dos Botos e Jupary, neste Município.	06/11/2019	310004	15.338,20
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/03/2005 à 31/12/2017, exercendo a Função de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação.	06/11/2019	310005	5.536,46
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 Meio.	06/11/2019	310010	15.222,25
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional da Ilha do Pará.	06/11/2019	310012	14.347,00
Aquisição de combustível, para utilização dos sistemas d'água das escolas de Ensino Fundamental da zona rural.	06/11/2019	310013	15.586,00
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 dos Carás e Furo dos Botos.	06/11/2019	310014	13.429,40
Aquisição de Cargas de Gás, para atendimento das Escolas da rede de Municipal de Ensino Fundamental.	06/11/2019	310015	25.623,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100% folhas Progressão Funcional Retroativa, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	06/11/2019	310017	69,00
Serviços de confecção de Bandeiras do Municípios, destinadas para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.	07/11/2019	311001	3.360,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores da promoção funcional, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	07/11/2019	311002	69,00
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 caldeirão.	07/11/2019	311006	18.585,00



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

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 Guajará.	07/11/2019	311007	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 Furo dos Botos.	07/11/2019	311008	16.107,00
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 Maniva.	07/11/2019	311009	14.455,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100% folhas Progressão Funcional Retroativa, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	07/11/2019	311016	97,60
Direitos e vantagens adquirido no período de 18/09/2011 a 31/12/2013, exercendo a função de Merendeira.	11/11/2019	315002	872,31
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 18/09/2011 à 31/12/2013, exercendo a função de Servente.	11/11/2019	315004	2.071,91
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/03/2018 à 31/12/2018, exercendo a Função de Auxiliar de Serviços Gerais.	11/11/2019	315011	570,03
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/12/2011 à 31/12/2013, exercendo a Função de Merendeira.	11/11/2019	315014	1.608,38
Aquisição de material de expediente, destinados as Escolas Municipais.	12/11/2019	316005	29.674,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 15/02 a 31/12/2018, exercendo a função de merendeira.	13/11/2019	317003	1.311,75
Direitos e vantagens adquirido no período de 07/03 a 31/12/2009,22/02 a 31/12/2010,01/03a 31/12/2011,24/02 a 31/12/2012, exercendo a função de merendeira.	13/11/2019	317005	2.677,50
Aquisição de materiais, destinados para atender as E.M.E.F. Raimunda Baraúna, Leopoldina Guerreiro, Frei Faustino Legarda, Nadir Lobato, Jarbas Cavalcante e Centro de Educação Infantil CEI.	13/11/2019	317010	2.499,00
Serviços de reparos na Escola José Marcelo de Santana, na Regional do Ajará, na zona rural no Município de Afuá.	18/11/2019	322004	1.430,00
Hora Extras, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323004	1.088,72
Adicional Noturno, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323005	748,50
Férias, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323006	1.270,18
Salário Maternidade Prorrogação, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323007	2.994,00
Salário Base, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323008	166.316,70
Salário Base, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323015	269.079,03
Hora Extras, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323016	1.406,77
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323017	4.533,49
Adicional Noturno, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323018	2.738,93
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323019	21.057,75
Função Gratificação 30%, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323020	1.270,52
Função Gratificação 60%, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323021	4.035,03
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100% , debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	20/11/2019	324077	2.407,20
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 Charapucú.	20/11/2019	324079	14.372,40
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 Marajó.	20/11/2019	324081	10.738,00
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na E.M.E.F. Nadir Lobato, localizada na trav: Sanches de Oliveira S/N, conforme Unidade Consumidora n° 4134168.	21/11/2019	325001	5.522,92
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na E.M.E.F. Raimunda Baraúna, localizada na rua Generalissimo Deodoro S/N, conforme Unidade Consumidora n° 4134419.	21/11/2019	325002	2.643,77
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na E.M.E.F. Leopoldina Guerreiro, localizada na rua Rui Barbosa S/N, conforme Unidade Consumidora n° 4134257.	21/11/2019	325003	105,15
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na E.M.E.F. Frei Faustino Legarda, localizada na TRAV: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora n° 18552523.	21/11/2019	325004	3.377,81
Tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO de 2019., consumida na E. M. E. F. Nadir Lobato de Ataíde, localizada à Trav. Sanches de Oliveira, n° 640, conforme Matrícula N° 92941.	21/11/2019	325006	214,00
Tarifas de água faturadas no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na E. M. E. F. Profª Raimunda Baraúna, localizada à Av. Generalissimo Deodoro, n° 285, conforme Matrícula n.º 98329.	21/11/2019	325007	642,00



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

Tarifa da água faturada no mês de OUTUBRO/2019, consumida na E. M. E. F. Leopoldina Guerreira, praça Albertino Baraúna n° 60, Nº de Matrícula 100234.	21/11/2019	325008	642,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	21/11/2019	325010	1.887,00
Direitos e vantagens adquirido no período de 01/09 a 31/12/2016, exercendo a função de Merendeira.	26/11/2019	330008	440,00
Serviços de reprodução de cópias de textos didáticos, destinados as escolas, Raimunda Baraúna, Frei Faustino Legarda e Jarbas Cavalcante.	26/11/2019	330050	1.390,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	28/11/2019	332001	2,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			912.378,05

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Programa Para Educação de Jovens e Adulto	
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: 9-021 - Contr. ao Funprev ADM-

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

Ação: 9-034 - Contrit. ao Finanpre ADM

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Contribuição ao Finanprev -ADM.	
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: R\$ 3.892.739,95

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 (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: und
Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb	
Quantidade para o ano de 2019: 400	Valor para o ano de 2019: R\$ 5.178.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M PAULD, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305006	1.458,00
Locação da L/M ESTRELA DO AMAPÁ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305007	1.986,00
Locação da L/M MONTEIRO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305008	1.722,00
Locação da L/M SANTOS, para transporte de alunos do ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305009	1.722,00
Locação da L/M SALMO 91, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305010	1.986,00
Locação da L/M ALCIONE I, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305011	1.854,00
Locação da L/M ERIK, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305012	1.854,00
Locação da L/M SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305013	2.118,00



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

Locação da L/M CTE DOUGLAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305014	1.722,00
Locação do L/M MONIE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305015	1.986,00
Locação da L/M DEUS É POR NÓS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305016	1.722,00
Locação da L/M MIRANDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na Regional dos Serraria Pequena-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305017	1.986,00
Locação da L/M ALTEMIER, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305018	1.854,00
Locação da L/M CONCEIÇÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305019	1.986,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305020	1.722,00
Locação da L/M MONIE SIÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305021	1.658,00
Locação da L/M ANDAREI COM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305022	1.722,00
Locação da L/M ARAÚJO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305023	1.722,00
Locação do B/M CTE SANTOS, para transporte de alunos da Regional do Cajary na zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305024	704,00
Locação da L/M COMANDANTE MOREIRA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305025	2.278,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte de alunos do ensino Fundamental da Regional do Furo dos Botos da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305034	1.986,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Furo dos Botos da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305039	1.986,00
Locação da L/M QUÊNES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305049	1.986,00
Locação do B/M 02 IRMÃOS OLIVEIRA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305050	1.706,00
Locação da L/M COMANDANTE RAILSON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305051	1.722,00
Locação da L/M MENINA DO RIO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305052	1.706,00
Locação da L/M COMANDANTE ARIELSON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305053	1.986,00
Locação da L/M FLOR DA TORRE NOVA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305054	1.986,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305055	1.986,00
Locação da L/M CTE MACHADO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305056	2.360,00
Locação da L/M TATS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305057	1.810,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional do Furo dos Botos da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305058	1.986,00
Locação da L/M CATARINA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305059	1.986,00
Locação da L/M PÉROLA NEGRA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305060	1.722,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305061	1.722,00
Locação da L/M COMANDANTE OLÁBILTO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305062	1.722,00
Locação da L/M SOUZA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305063	1.722,00
Locação da L/M COSTA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305064	1.722,00
Locação da L/M CMT SOUZA, para transporte escolar na Regional do Fábrica -zona rural, referente ao Mês mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305065	1.810,00
Locação da L/M DINANIC, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305066	1.722,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOSÉ, para transporte de alunos matriculados no Ensino	01/11/2019	305067	1.722,00



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

Fundamental na Regional Fabrica da zona rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.

Locação da L/M CTE SÃO JOSÉ, para transporte de alunos do Ensino fundamental da zona rural Regional Fabrica, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305068	1.722,00
Locação da L/M TIGRÃO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Fábriica-zona Rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305069	1.822,00
Locação da L/M PANTOJA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305070	1.810,00
Locação da L/M BOA ESPERANÇA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305071	1.794,00
Locação da L/M MENINO JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305072	1.944,00
Locação da L/M PAZ DE DEUS, para transporte de Alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305073	1.794,00
Locação da L/M COMANDANTE GUEDES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305074	1.986,00
Locação do L/M A VINHA DE JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305075	1.810,00
Locação da L/M CAPITÃO FELIPE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305076	1.942,00
Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Quebra Cabeça-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305077	1.722,00
Locação da C/M DIOGO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Quebra Cabeça-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305078	1.722,00
Locação da L/M CTE SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Quebra Cabeça-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305079	1.722,00
Locação do C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Quebra Cabeça-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305080	1.722,00
Locação da C/M CTE SÃO BENEDITO DE AFUÁ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Quebra Cabeça-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305081	1.706,00
Locação da C/M CTE MARCOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Quebra Cabeça-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305082	1.810,00
Locação da C/M JUBILEU, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Quebra Cabeça-zona rural, regional do Quebra Cabeça, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305083	1.722,00
Locação da L/M MILAGRE DE SÃO BENEDITO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305084	1.854,00
Locação da L/M NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305085	1.722,00
Locação do C/M Milagre de Nossa Senhora, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305086	1.722,00
Locação do B/M 3 IRMÃOS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Novo Progresso-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305087	1.502,00
Locação da L/M JAILSON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Pagãos-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305088	1.898,00
Locação da L/M DEUS E FIEL, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Fábriica-zona Rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305089	1.634,00
Locação do C/M COMANDANTE RYAN, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305090	1.854,00
Locação do C/M LUCIANO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305091	1.854,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305092	1.854,00
Locação da C/M COMANDANTE MICHEL, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305093	1.722,00
Locação da L/M CTE OSEIAS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305094	1.854,00
Locação do L/M CTE KLEBERSON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental, da Regional dos Pagãos Baturité da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305095	1.722,00
Locação do C/M COMANDANTE MATEUS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305096	1.854,00
Locação da L/M PROTEÇÃO DE DEUS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305097	1.458,00
Locação do L/M DEUS É POR NÓS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305098	1.590,00
Locação da L/M TERCEIRO MILÊNIO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental, Regional Fábriica-zona Rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305099	1.722,00



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

Locação do C/M ELTON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-Zona Rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305100	1.766,00
Locação da B/M VITÓRIA DA FÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305101	1.926,00
Locação da L/M CTE IRANILDO, para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305102	1.810,00
Locação do C/M CTE MARTINS, para transporte escolar de alunos da Regional do Furo Seco na zona rural, referente ao Mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305103	1.634,00
Locação da C/M Comandante GAMA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Furo Seco-zona rural, referente ao Mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305104	1.722,00
Locação do B/M ESTRELA DA FÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305105	1.838,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305106	1.810,00
Locação do C/M SÃO JOÃO, para transporte de alunos da Regional do Furo Seco, referente ao Mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305107	1.722,00
Locação do C/M PROJETO DE DEUS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Furo Seco-Zona Rural,referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305108	1.722,00
Locação do C/M DEUS É PAI, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305109	1.838,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305110	1.986,00
Locação da C/M NATAL, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo Seco-Zona Rural,referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305111	1.722,00
Locação da C/M 4 irmãos, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Furo Seco-Zona Rural,referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305112	1.530,00
Locação da C/M CASSIANO,para transporte de alunos da Regional do Furo Seco,referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305113	1.722,00
Locação do C/M SHEKINAH,para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Furo Seco-Zona Rural,referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305114	1.722,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-Zona Rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305115	2.118,00
Locação da C/M PROJETO DE DEUS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo Seco-Zona Rural,referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305116	1.810,00
Locação da C/M SALMO 23, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-Zona Rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305117	1.926,00
Locação da C/M RATO DE LÚZ, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Furo Seco-Zona Rural,referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305118	1.722,00
Locação da B/M SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Novo Progresso-Zona Rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305119	1.926,00
Locação da L/M DOM JOÃO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábriica-Zona Rural, referente ao mês NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305120	2.118,00
Locação da C/M DEUS ME DEU, para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305121	1.634,00
Locação da L/M ATOS DOS APÓSTOLAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Novo Progresso-Zona Rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305122	1.926,00
Locação da C/M VENCEDOR, para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305123	1.634,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305124	1.634,00
Locação da L/M SANTA MARIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305125	1.810,00
Locação da L/M FILEMON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábriica-Zona Rural, referente ao mês NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305126	1.722,00
Locação da C/M CTE BRANDÃO, para transporte de alunos da Regional do Furo Seco,referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305127	1.722,00
Locação da C/M PODER DO MESTRE, para transporte de alunos da zona rural, referente ao Mês NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305128	1.722,00
Locação da C/M CTE CASTELO, para transporte escolar de alunos da Regional do Furo Seco na zona rural, referente ao Mês NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305129	1.722,00
Locação do C/M DEUS É REI, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Furo Seco-zona rural, referente ao Mês NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305130	1.722,00
Locação da C/M COMANDANTE RAFAEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Furo Seco-zona rural,referente ao Mês NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305131	2.078,00
Locação da C/M MONTEIRO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Furo	01/11/2019	305132	1.618,00



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

Seco-zona rural, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.

Locação da L/M PÉROLA DO MAR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305133	1.838,00
Locação da C/M CTE SILVA, para transporte de alunos da Regional do Furo Seco da zona rural, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305134	1.986,00
Locação do B/M MILAGRE DE NOSSA SENHORA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305135	1.706,00
Locação da C/M HOZANA, para transporte escolar de alunos da Regional do Furo Seco na zona rural, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305136	1.722,00
Locação do B/M BOM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305137	1.794,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305138	1.986,00
Locação do B/M VITÓRIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305139	1.810,00
Locação da L/M TRÊS IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305140	1.794,00
Locação da C/M REI DAVI, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajard-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305141	1.854,00
Locação da B/M COMANDANTE CORREA, para transporte de alunos de Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305142	1.706,00
Locação da C/M DOIS IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajard-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305143	1.794,00
Locação da B/M CTE IRLAN, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305144	1.810,00
Locação do L/M GALILEIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajard-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305145	1.986,00
Locação da L/M TRÊS IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305146	1.706,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305147	1.706,00
Locação da L/M DEUS É POR NÓS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajard-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305148	1.722,00
Locação da L/M NUNES, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305149	1.706,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305150	1.442,00
Locação da L/M COME FILADELFICA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cará- zona rural, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305151	1.619,00
Locação da L/M CTE SALMO 128, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305152	1.706,00
Locação da C/M JONAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305153	1.426,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305154	1.618,00
Locação da B/M COMANDANTE OLIVEIRA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305155	1.794,00
Locação da L/M SALMO 146, para transporte dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305156	1.986,00
Locação da C/M MARCOS PEDRO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajard-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305157	1.986,00
Locação do L/M EVANGELISTA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajard-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305158	1.838,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO BENEDITO, para transporte escolar de alunos da Regional do Carás, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305159	1.754,00
Locação da L/M CTE A.C.P, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da regional do Carás-zona rural, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305160	1.794,00
Locação da L/M SÃO PEDRO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajard-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305161	2.110,00
Locação da L/M CTE ATLÂNTICO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajard-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305162	1.854,00
Locação da L/M CTE CLEUTON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente ao Mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305163	1.926,00
Locação da L/M GOLFINHO DO MAR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajard-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305164	1.986,00



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

Locação da L/M PROPECIA DE DEUS, para transporte dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Carás-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305165	1.634,00
Locação do L/M GUERREIRINHO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305166	1.986,00
Locação da L/M CTE ACARL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305167	2.250,00
Locação da L/M CTE GOMÇALVES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305168	1.670,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305169	1.854,00
Locação da L/M ANJOS DE RESGATE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da regional do Carás-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305170	1.706,00
Locação do C/M REI DAVI, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305171	1.986,00
Locação C/M TURFÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305172	1.722,00
Locação da L/M CTE WARLISON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305173	1.986,00
Locação da L/M REVELAÇÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305174	1.690,00
Locação da C/M PÉ EM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305175	2.250,00
Locação da C/M HENRIQUE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019..	01/11/2019	305176	1.658,00
Locação da L/M MILAGRE DE SÃO JORGE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305177	1.986,00
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305178	1.706,00
Locação da L/M IRMÃOS NASCIMENTO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305179	1.854,00
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305180	1.986,00
Locação da L/M CANAÃ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305181	1.986,00
Locação da L/M CTE PAULO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305182	1.986,00
Locação da L/M COMANDANTE VINÍCIUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305183	1.986,00
Locação da L/M JACIELE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305184	1.590,00
Locação da L/M CLARISSA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério, zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305185	1.810,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO SEBASTIÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé do Cemitério-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305186	1.722,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé do Cemitério-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305187	1.986,00
Locação da L/M REINALDO NETO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305188	1.986,00
Locação da L/M GENESIS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério -zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305189	1.986,00
Locação da E/M MILAGRE DE JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305190	1.722,00
Locação da L/M MARLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305191	1.986,00
Locação da L/M ATLANTICO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305192	1.986,00
Locação da E/M RECOMPENSA DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305193	1.810,00
Locação da L/M COMANDANTE NELSON, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305194	1.722,00
Locação da E/M COMP. UNIVERSO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305195	1.722,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-zona rural, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	01/11/2019	305196	1.810,00
Locação da L/M SABRINA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do	01/11/2019	305197	1.942,00



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

Igarapé do Cemitério-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.

Locação da L/M COMANDANTE DEUS É FIEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305198	1.722,00
Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305199	1.986,00
Locação da C/M VOYAGE II, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério, zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305200	1.450,00
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 ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305201	1.722,00
Locação da L/M CTE HENRIQUE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305202	1.986,00
Locação da L/M THAYSON, para transporte de alunos da regional do Igarapé do Cemitério, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305203	1.722,00
Locação do C/M SÃO MIGUEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305204	1.634,00
Locação da L/M DEUS DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305205	1.854,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé do Cemitério- zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305206	1.618,00
Locação do E/M TEMPO DE AMAR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305207	1.810,00
Locação da L/M CAMILA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305208	1.700,00
Locação da C/M JHULIA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério, zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305209	1.986,00
Locação da L/M BOM PASTOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305210	2.094,00
Locação da E/M CTE MONTE SIÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305211	1.634,00
Locação da L/M TRÊS IRMÃOS, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé cemitério-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305212	1.986,00
Locação da E/M COMI RODRIGO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305213	1.722,00
Locação da L/M COMANDANTE DANIEL, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305214	1.722,00
Locação da E/M NAVEGANDO COM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305215	1.722,00
Locação da L/M COMANDANTE DIOGO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305216	1.722,00
Locação da E/M MEU SONHO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305217	1.810,00
Locação da L/M, COMANDANTE SILVA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305218	1.986,00
Locação da L/M LOBATO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305219	1.772,00
Locação do E/M COMANDANTE VICTOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305220	1.810,00
Locação da L/M SALMO 91, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305221	2.382,00
Locação do L/M Proteção São Benedito, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305222	1.722,00
Locação da L/M WALACE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305223	1.722,00
Locação do E/M CMT LUCAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305224	1.722,00
Locação do E/M BENEDITO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305225	1.986,00
Locação da E/M SANTO EXPEDITO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305226	1.854,00
Locação do E/M CTE REI DO RIO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Maniva-zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305227	1.986,00
Locação da E/M LINCON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305228	1.794,00
Locação da L/M JESUS CRISTO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305229	1.722,00



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

Locação do B/M DEBS É FIEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305230	1.722,00
Locação do B/M GÊTSEMANI, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Ajará-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305231	1.574,00
Locação do B/M DEBS TE AMA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305232	1.722,00
Locação do B/M CTE MAWGER, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305233	1.722,00
Locação da L/M DEU É FIEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305234	1.634,00
Locação da B/M IORDANES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305235	1.986,00
Locação da L/M Bom Jardim II, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305236	1.722,00
Locação do B/M ANDERSON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305238	1.722,00
Locação do B/M COMANDANTE RODRIGO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305239	1.722,00
Locação do B/M SÃO PEDRO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305240	1.722,00
Locação da L/M COMANDANTE ISRAEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305241	1.722,00
Locação do B/M CTE MARCOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305242	1.722,00
Locação da L/M CTE ALMEIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305243	1.898,00
Locação do L/M COMANDANTE TORRES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305244	1.722,00
Locação do B/M COMIE DELTON, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305245	1.722,00
Locação da L/M COMANDANTE GUSTAVO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305246	1.722,00
Locação da B/M COMIE GOLFIMHO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305247	1.810,00
Locação do L/M MARILENE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305248	2.514,00
Locação do B/M COMANDANTE DANIEL para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Maniva-zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305249	1.810,00
Locação do B/M COMANDANTE SILVA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Marajó da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305250	1.926,00
Locação da L/M COMANDANTE LOUREIRO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Marajó da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305251	1.638,00
Locação da C/M COMANDANTE SÓ DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Furo Seco-zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305252	1.986,00
Locação da L/M VASCANO III, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Marajó da Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305253	1.830,00
Locação da L/M CTE CADELHA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305254	1.986,00
Locação da L/M DOIS MANINHOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary-zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305255	1.986,00
Locação do C/M COMANDANTE VAZ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305256	1.986,00
Locação do C/M CTE JONAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305257	1.986,00
Locação da L/M RUAN, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary-zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305258	1.986,00
Locação da L/M THABIA MAYARA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupary-zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305259	1.986,00
Locação da L/M COMANDANTE DIVALDO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupary-zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305260	1.986,00
Locação do L/M COMANDANTE JOAQUIM, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305261	1.986,00
Locação da L/M VICTOR LORRAN, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305262	1.722,00
Locação da L/M COMANDANTE ALAN, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da	01/11/2019	305263	1.986,00



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

Zona Rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.

Locação da L/M COMANDANTE SÃO BENEDITO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305264	1.634,00
Locação da L/M RIO JUPATY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305265	1.374,00
Locação da L/M CTE GUEDES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente ao período do mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305266	1.986,00
Locação da L/M CMT MIGUEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305267	1.618,00
Locação da L/M CTE DAMIÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305268	1.706,00
Locação da L/M DOIS IRMÃOS, para transporte de Alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305269	1.722,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305270	1.546,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305271	1.634,00
Locação da L/M PALHEITA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305272	1.634,00
Locação da L/M VIRGEM DE FÁTIMA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305273	2.074,00
Locação da L/M 5 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305274	1.898,00
Locação da L/M Gama II, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305275	1.810,00
Locação da C/M DEUS PROVAVÁ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305276	1.898,00
Locação da L/M DEUS É PAI, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305277	1.898,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty -zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305278	1.722,00
Locação da L/M ELITE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305279	1.898,00
Locação da L/M MORENA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente ao período do mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305280	1.986,00
Locação da L/M COMANDANTE MARQUES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305281	1.722,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305282	1.722,00
Locação da L/M CRUZ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305283	1.634,00
Locação da L/M PIRES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305284	1.722,00
Locação da L/M PIRES II, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305285	1.722,00
Locação da L/M Comandante Guedes, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente ao período do mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305286	1.986,00
Locação da L/M BOAS NOVAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305287	1.986,00
Locação da L/M PINHEIRO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305288	1.898,00
Locação da L/M EMANOEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305289	1.722,00
Locação da L/M HELLION, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente ao período do mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305290	1.986,00
Locação da L/M DEUS ME GUIE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305291	1.898,00
Locação da L/M DÁDIVA DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente ao período do mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305292	1.986,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente ao período do mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305293	1.986,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente ao período do mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305294	1.986,00
Locação da L/M CTE CASTELO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente ao período do mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305295	1.986,00



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

Locação da L/M PAMELA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente ao período do mês de NOVENBRRO de 2019.	01/11/2019	305296	1.986,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente ao período do mês de NOVENBRRO de 2019.	01/11/2019	305297	2.250,00
Locação da B/M SALMO 91, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente ao período do mês de NOVENBRRO de 2019.	01/11/2019	305298	1.834,00
Locação da L/M MOISÉS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente ao período do mês de NOVENBRRO de 2019.	01/11/2019	305299	1.854,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente ao período do mês de NOVENBRRO de 2019.	01/11/2019	305300	1.794,00
Locação da L/M CMT SOUZA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santa Maria-zona rural, referente ao período do mês de NOVENBRRO de 2019.	01/11/2019	305301	1.722,00
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 NOVENBRRO DE 2019.	01/11/2019	305307	1.431,00
Aquisição de óleo diesel e lubrificante, destinado ao transporte dos Alunos de 1º ao 5º série na zona rural do Município.	06/11/2019	310011	16.461,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			515.791,25

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 515.791,25

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

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 Gira. 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
Vencimento Base, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323001	6.986,00
Hora Extra, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323002	204,14
Vencimento Base, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323009	33.260,74
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
19/11/2019	323010	2.329,92	
<i>Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>			
19/11/2019	323011	1.299,42	
<i>Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>			
19/11/2019	323012	596,87	
<i>Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>			
19/11/2019	323013	1.033,88	
<i>Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>			
19/11/2019	323014	635,27	
<i>Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no Centro de educação Infantil CEI, localizada na rua Firmino Coelho S/N, conforme Unidade Consumidora nº 13967475.</i>			
21/11/2019	325005	3.291,14	
<i>Tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO/2019, consumida no Centro de Educação Infantil CEI, nº de Matrícula 6394451</i>			
21/11/2019	325009	223,50	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.860,88

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
<i>Pagamento de folhas dos servidores CEI da Promoção Funcional Retroativa, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.</i>	05/11/2019	309001	7.368,86
<i>Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323022	68.649,33
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323023	8.585,07
<i>Horas Aulas, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323024	5.402,62
<i>Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323025	1.068,01
<i>Salário Maternidade Prorrogação, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323026	2.136,02
<i>Horas Extras, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323027	525,36
<i>Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323028	1.417,79
<i>Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323037	29.365,00
<i>Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323043	10.833,29
<i>Gratificação por exercer a Função de Secretário Escolar, mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323044	829,04
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323045	1.348,66
<i>Gratificação por exercer a Função de Diretor Escolar, mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323046	1.474,58
<i>Horas Aulas, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323047	3.822,50
<i>Gratificação de Orientador Escolar, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323048	1.474,58
<i>Gratificação por exercer a Função de Vice-Diretor Escolar, mês de NOVEMBRO DE 2019.</i>	19/11/2019	323049	2.216,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			146.516,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 196.377,87

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: 9-031 - 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



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

12 -AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

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 NOVEMBRO de 2019.	29/11/2019	333003	46.922,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.922,06

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 46.922,06**

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 mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323061	39.513,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.513,81

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 60%, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323062	123.228,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			123.228,40

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 *****



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 162.742,21

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 mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323064	71.667,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			71.667,25

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
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre Promoção Funcional 03 retroativa dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao mês de Outubro de 2019.	05/11/2019	309003	23.235,81
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323065	262.890,02
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos Professores Comissionados do FUNDEB-60%, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323066	40.964,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			327.079,96

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.Infant

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\$ 398.747,21

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 - Manuf. 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 *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

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 *****

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Residencias Para Equipe Medica.

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: 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 - Previdencia 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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsidio da Secretária Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323001	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323002	3.660,57
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323003	37.158,15
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323004	8.369,17
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323005	2.694,60
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores comissionados lotados na SEMUSA, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323006	1.839,86
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados da SEMUSA, referente ao mês de Outubro de 2019.	29/11/2019	333004	69,34
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 Outubro de 2019.	29/11/2019	333010	105,68
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre o subsidio da Secretária Municipal de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2019.	29/11/2019	333014	51,45
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, referente ao mês de Outubro de 2019.	29/11/2019	333025	321,46
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 Outubro de 2019.	29/11/2019	333029	139,21
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, referente ao mês de Outubro de 2019.	29/11/2019	333033	1.556,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.120,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 57.120,70

Programa: 0200 - Atenção Básica

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: 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 Família.

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

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
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305001	1.790,00
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305002	1.790,00
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305003	1.790,00
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305004	1.790,00
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305005	1.790,00
Serviços prestados na UBS Fluvial denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305036	1.790,00
Aquisição de pães, destinados para a viagem da UBS Fluvial na Caravana, para atendimentos médicos, hospitalar e odontológicos nas Regionais da zona rural do Município de Afuá.	05/11/2019	309006	955,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.695,00

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 - Manut. do Prog.-P S F -Centro

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manut. 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\$ 11.695,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Ação: 2-062 - Manteca. Da EACS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323026	37.416,66
Adicional de férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323027	625,00
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323028	96.644,49
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323029	4.770,46
Adicional de férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323030	696,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			140.152,82

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 140.152,82

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 destinam atendimento de problemas de saúde com alta complexidade (hospitais gerais, hospitais de pronto-socorro, clínicas especializadas, ambulatorios). 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 material, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	11/11/2019	315004	3.330,00
Aquisição de material, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	11/11/2019	315005	14.445,00
Aquisição de material, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	11/11/2019	315006	5.030,00
Aquisição de material, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	11/11/2019	315007	1.660,00
Aquisição de material, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	11/11/2019	315008	6.054,00
Aquisição de materiais, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	18/11/2019	322001	6.165,00
Aquisição de materiais, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	18/11/2019	322002	4.300,00
Aquisição de materiais, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	18/11/2019	322003	3.856,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.840,00

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 *****



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: 2-064 - 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
Serviços de reforma do Posto de Saúde Cajary, na Regional do Cajary, na zona rural Município de Afuá.	04/11/2019	308013	4.708,15
Aquisição de placa em acrílico, destinada para o Posto de Saúde da Vila do Jupaty.	11/11/2019	315001	400,00
Salário Base, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323047	23.952,00
Interiorização, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323048	11.976,00
Férias, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323049	4.491,00
Salário Base, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323050	15.761,77
Gratificação por tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323051	2.828,65
Interiorização, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323052	7.229,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			71.347,38

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços médicos prestados na Unidade Mista de Saúde (serviços de cirúrgicos), no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305039	4.504,00
Serviços de médicos e cirúrgicos prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305040	25.677,00
Serviços médicos prestados na Unidade Mista de Saúde (serviços de cirúrgicos), no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305041	25.677,00
Serviços médicos prestados na Unidade Mista de Saúde, no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305042	31.455,00
Serviços médicos prestados na Unidade Mista de Saúde (serviços de cirúrgicos), no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305043	4.504,00
Serviços médicos prestados na Unidade Mista de Saúde (serviços de cirúrgicos), no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305044	33.381,00
Aquisição de frutas, legumes e verduras, para alimentação dos internos da Unidade Básica de Saúde de Afuá.	04/11/2019	308017	4.023,50
Aquisição GLP em botijão 13 kg, destinados para Unidade Mista de Afuá.	04/11/2019	308018	854,10
Aquisição de pães, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/11/2019	309005	2.040,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/11/2019	309009	26.989,57
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/11/2019	309010	759,70
Aquisição de limpeza e higienização, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/11/2019	309011	11.569,15
Aquisição de material Laboratorial, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/11/2019	309012	19.664,35
Aquisição de carne bovina, destinados para a Unidade Mista de Saúde de Afuá	06/11/2019	310007	3.603,84
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	08/11/2019	312001	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente e, mês de NOVEMBRO de 2019.	08/11/2019	312003	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	08/11/2019	312005	2.000,00
Aquisição de medicamento, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	11/11/2019	315003	1.120,00
Aquisição de Gas comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	14/11/2019	318003	1.022,24
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.	14/11/2019	318004	425,85



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

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.	15/11/2019	319001	1.240,19
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.	18/11/2019	322004	1.742,78
Salário Base, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323035	44.846,92
Salário Maternidade Prorrogação, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323036	1.376,41
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323037	3.870,47
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323038	736,45
Horas Extras, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323039	4.417,41
Adicional Noturno Fixo-25%, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323040	3.335,04
Adicional de Insalubridade 40%, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323041	2.083,15
Salário Base, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323042	90.274,97
Horas Extras, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323043	13.090,73
Adicional Noturno Fixo-25%, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323044	9.614,50
Férias, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323045	10.251,50
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVENBRRO DE 2019.	19/11/2019	323046	1.750,00
Aquisição de material Laboratorial, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	19/11/2019	323058	1.300,00
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	20/11/2019	324066	2.379,70
Aquisição de limpeza e higienização, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	20/11/2019	324067	10.405,40
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	20/11/2019	324068	26.556,55
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.	29/11/2019	333041	1.154,74
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá, em favor do Dr. Hernan de Jesus Bastos, o mesmo virá prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	29/11/2019	333042	747,74
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém, em favor do Dr. Laercio Dezinho da Silva, o mesmo virá prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	29/11/2019	333043	368,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			434.819,74

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 551.007,12

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

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

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 NOVEMBRO de 2019.</i>	01/11/2019	305006	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 Sanitária.

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.</i>	01/11/2019	305007	5.000,00
<i>Serviços de assessoria na manutenção e acompanhamento dos programas de informações alusivas da área de saúde, no mês de NOVEMBRO de 2019.</i>	01/11/2019	305008	3.710,00
<i>Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927784.</i>	01/11/2019	305037	45,00
<i>Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.</i>	04/11/2019	308015	52,25



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

Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/01/2007 à 31/05/2011, exercendo a Função de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.	05/11/2019	309001	3.459,18
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 193958.	05/11/2019	309007	10,45
Parcelamento de débito de tarifa de energia elétrica, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019.	06/11/2019	310001	2.253,84
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	08/11/2019	312011	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	12/11/2019	316014	41,80
Salário Base, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	19/11/2019	323007	7.693,46
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323008	669,54
Salário Base, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	19/11/2019	323009	7.984,00
Adicional Noturno, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323010	748,50
Hora Extras, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323011	1.633,08
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323012	635,09
Férias, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323013	1.247,50
Salário Base, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	19/11/2019	323014	2.117,56
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323015	2.142,54
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323016	158,82
Salário Base, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	19/11/2019	323017	21.228,45
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323018	1.370,93
Função Gratificada 30%, referente ao mês NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323019	379,27
Adicional Noturno, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323020	264,69
Hora Extras, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323021	2.021,32
Função Gratificada 60%, referente ao mês NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323022	635,27
Subsídios de Secretário Adjunto, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323023	4.200,00
Gratificação de Substituição de Função do Secretário Adjunto, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323024	210,00
Subsídios de Secretária Municipal - SEMUSA, referente ao mês de NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323025	5.250,00
Tarifas bancárias sobre cobrança devol. de documento, debitado na conta corrente nº 461512.	19/11/2019	323059	0,35
Concessão de 02 diárias para participar nos dias 21 e 22/11/2019, da reunião no CGSEMS, com a Secretária adjunta do estado Drª Ivete Var, e no DPASS/SESPA, de assuntos relacionados ao município de Afuá, conforme Portaria n.º 1424/2019-FMA-GAB.	20/11/2019	324057	500,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente 461512.	20/11/2019	324060	554,20
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	20/11/2019	324062	31,35
Tarifas bancárias de devol de cheque, debitado na conta corrente nº 461512.	20/11/2019	324064	72,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392.778-4.	21/11/2019	325005	375,00
Tarifa de água fatura no mês de MAIO/2019, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Trav. Bejanim Constant nº 196, conforme Matrícula nº 91898.	22/11/2019	326010	108,20
Tarifa de água fatura no mês de JUNHO/2019, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Trav. Bejanim Constant nº 196, conforme Matrícula nº 91898.	22/11/2019	326012	108,20
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	22/11/2019	326014	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	29/11/2019	333038	73,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			77.005,89

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
Serviço de manutenção preventiva e corretiva em Gabinete Odontológico e periféricos com	04/11/2019	308014	17.300,00



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

aparelho de raio X , compressores de ar, autoclave fotopolimerizadores, micro motor, caneta de alta e baixa rotação, incluindo desmontagem e montagem de gabinetes odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá, nas URS Capim Marinho, Jupaty e Hospital.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 17.300,00

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\$ 94.305,89

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 a contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Saúde-SUS e Fundo Estadual de Saúde-FES, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019.	29/11/2019	333002	69,73
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.	29/11/2019	333044	2.860,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.929,96

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.929,96

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: 9-013 - 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 mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323053	256,23
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323054	15.110,53
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, relativo ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323055	22.617,62
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323056	4.971,86
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323057	500,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.457,04

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



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: 9-014 - 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\$ 43.457,04**

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 órgãos 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
Aquisição de material químico, para atender as atividades do Departamento de Ações Básica de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças do Município de Afuá.	04/11/2019	308012	13.560,00
Aquisição de combustível destinado ao consumo do Departamento de Vigilância em Saúde, em ações na Zona Rural do Município.	04/11/2019	308019	8.358,50
Aquisição de combustível destinado ao consumo do Departamento de Vigilância em Saúde, em ações na Zona Rural do Município.	04/11/2019	308020	16.975,00
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323031	13.236,00
Interiorização, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323032	1.996,00
Horas Extras, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323033	1.157,45
Adicional noturno, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323034	249,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.532,45

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 55.532,45**

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 - Implát. 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 - Implát. 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 *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0126 - Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

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: und

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 EBLIS).	18/11/2019	322021	10.437,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.437,35

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 10.437,35

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: 2-025 - 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
Serviço prestado de 135 jogos de fotografias 3x4, para atender as pessoas em Vulnerabilidade Social e Econômica, no período de 07 a 09/11/2019, na viagem à zona rural, nas regionais do Card, Furo das Botas e Jurupary no Município de Afuá.	06/11/2019	310008	2.430,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada ao Srº Miguel Palheta do Nascimento, falecido em 13/11/2019, na cidade de Afuá.	13/11/2019	317003	600,00
Serviço prestado de 135 jogos de fotografias 3x4, para atender as pessoas em Vulnerabilidade Social e Econômica, no período de 14 a 16/11/2019, na viagem à zona rural, nas regionais Jupaty e Santa Maria no Município de Afuá.	13/11/2019	317004	2.430,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinados ao Srº Dori Edson Pinto de Menezes, falecido em 14/11/2019, na Cidade de Macapá/AP.	14/11/2019	318006	1.400,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada ao Srº João Gomes Rodrigues, falecido em 14/11/2019, na cidade de Afuá.	14/11/2019	318007	600,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados a Secretaria de Assistência Social através de cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade social e econômica.	18/11/2019	322018	3.537,50
Fornecimento de 01(uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinados ao Srº Manoel Xavier Vilhena, falecido em 22/11/2019, na cidade de Macapá/AP.	22/11/2019	326008	1.400,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada ao Srº Francisco do Carmo Lima, falecido em 27/11/2019, na cidade de Afuá.	27/11/2019	331001	600,00
Serviço prestado de 134 jogos de fotografias 3x4, para atender as pessoas em Vulnerabilidade Social e Econômica, no período de 28/11 a 01/12/2019, na viagem à zona rural, nas regionais do Araramã e Paracalhou no Município de Afuá.	27/11/2019	331002	2.412,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinados ao Srº Elihiro Pereira Pinheiro, falecido em 30/11/2019, na cidade de Macapá/AP.	30/11/2019	334001	1.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.809,50

Ação: 2-027 - Impl. Do Rest. Popular

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Restaurante Popular



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: 2-027 - Impl. Do Rest. 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
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no Super Fácil, localizada na Av: Barão do Rio Branco S/N, conforme Unidade Consumidora nº 3006512789.	18/11/2019	322002	3.297,11
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida no Super Fácil, localizada na Av: Barão do Rio Branco S/N, conforme Unidade Consumidora nº 3006512789.	26/11/2019	330001	2.526,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.823,68

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 22.633,18

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 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, 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: 2-019 - Impl. 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.Assist. 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 Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305001	5.000,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 2478641.	01/11/2019	305002	45,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 2478650.	01/11/2019	305004	45,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927806.	01/11/2019	305006	45,00
Tarifa bancária saque Presença da Conta At corrente nº 3927873.	01/11/2019	305008	5,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927873.	01/11/2019	305010	45,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	04/11/2019	308008	10,45



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.

Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	04/11/2019	308010	10,45
Concessão de 3 (três) diárias para deslocar-se até Belém-PA, para participar do Encontro Estadual de apoio do Programa Acessuas Trabalho, nos dias 07 e 08 de Novembro de 2019, conforme portaria de nº 1270/2019-GAB/FMA.	05/11/2019	309001	450,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 13690-5.	05/11/2019	309003	10,45
Tarifa bancária saque Presencia da conta At corrente nº 3927873.	06/11/2019	310004	5,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12714-0.	06/11/2019	310006	10,45
Pagamentos de direitos e vantagens adquiridos no período de 11/07/2019 à 28/08/2018, exercendo a Função de Vigilante Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.	07/11/2019	311002	9.508,76
Tarifa bancária saque Presencia da conta At corrente nº 3927873.	07/11/2019	311004	5,00
Direitos e vantagens adquirido no período de 01/01 a 31/12/2015 a 31/12/2016, exercendo a função de Diretor de Departamento na SEMAS.	11/11/2019	315002	7.558,16
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	11/11/2019	315005	20,90
Hospedagem para atender O Srº Haroldo José Campos Brandão, técnico da SEASTER, que estará fazendo monitoramento dos serviços na SEMAS, no período de 27 a 29/11/2019.	11/11/2019	315007	160,00
Tarifa bancária saque Presencia da conta At corrente nº 2478641.	12/11/2019	316011	5,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	12/11/2019	316013	10,45
Concessão de 01 diária, para deslocar-se até Macapá/AP, para participar de audiência no Ministério Público do Trabalho no dia 14/11/2019 ,conforme Portaria de nº 1418/2019 GAB/FMA.	13/11/2019	317002	180,00
Concessão de 05 diárias para deslocar-se até Belém-PA, afim de fazer a emissão da 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 17 a 21/11/2019. Conforme Portaria de nº 1420/2019- GAB/FMA.	14/11/2019	318001	750,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	14/11/2019	318004	10,45
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na Capela Mortuária, localizada na rua Firmino Coelho, 0, conforme Unidade Consumidora nº 97080372.	18/11/2019	322004	149,94
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na Secretaria de Assistência Social SEMAS, localizada na Trav: Benjamin Constant nº 227 , conforme Unidade Consumidora nº 4135784	18/11/2019	322006	614,11
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no prédio pertencente a SEMAS , localizada na trav: Joaquim Matias nº 29, conforme unidade consumidora 12226063	18/11/2019	322007	37,14
Tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na Secretaria Municipal de Assistência Social, situado à Trav. Benjamin Constant, 227, conforme Matrícula n.º 92118.	18/11/2019	322008	74,50
Aquisição de 02(duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da Funcionária Pública Municipal Dircina 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 17 a 21/11/2019.	18/11/2019	322010	1.134,93
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	18/11/2019	322012	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 13108-3.	18/11/2019	322014	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 13507-0.	18/11/2019	322016	10,45
Salário Base comissionados , referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323005	1.339,09
Salário Base , referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323006	3.676,18
Salário Base , referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323007	19.468,00
Adicional de Noturno fixo 25%, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323008	998,00
Salário Base , referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323009	8.996,00
Adicional Noturno, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323010	249,50
Férias , referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323011	1.247,50
Salário Base, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323012	6.044,25
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323013	3.213,81
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323014	1.174,73
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323015	2.142,54
Salário Base comissionados , referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323016	2.038,33



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.

Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323017	1.071,27
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323018	101,92
Hora Aulas, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323019	1.223,00
Salário Base , referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323020	20.309,34
Adicional de Noturno fixo 25%, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323021	1.868,95
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323022	1.382,40
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323023	626,01
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323024	688,21
Salário Base , referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323025	2.433,88
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323026	486,78
Hora Aulas, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323027	1.460,33
Salário Base P Criança Feliz, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323028	4.990,00
Salário Base , referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323032	3.824,54
Gratificação por tempo de Serviço, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323033	382,45
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323034	2.294,72
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323035	3.250,85
Subsídio de Secretário Municipal - SEMAS, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323036	5.250,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 12717-5.	19/11/2019	323043	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 56723.	19/11/2019	323045	10,45
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/FMAS, debitado da conta 5672-3 .	20/11/2019	324038	74,80
Tarifa bancária sobre folha de pagamento da SEMAS, debitada na conta corrente n° 3927873.	20/11/2019	324040	35,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 12717-5.	20/11/2019	324042	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 131083.	20/11/2019	324044	10,45
Tarifa bancária sobre folha de pagamento da SEMAS, debitada na conta corrente n° 3927806.	21/11/2019	325002	120,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/08 a 31/12/2017, 01/01 a 30/04/2018, exercendo a função de Psicólogo.	22/11/2019	326004	4.055,63
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 56723.	22/11/2019	326006	10,45
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida na Secretaria de Assistência Social SEMAS, localizada na Trav: Benjamin Constant n° 227 , conforme Unidade Consumidora n° 4135784	26/11/2019	330004	512,59
Tarifa de água faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida na Secretaria Municipal de Assistência Social, situado à Trav. Benjamin Constant, 227, conforme Matrícula n.º 92118.	26/11/2019	330007	74,50
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida na Capela Mortuária, localizada na rua Firmino Coelho, 0, conforme Unidade Consumidora n° 97080372.	26/11/2019	330008	152,25
Tarifa bancária saque Presencia da conta At corrente n° 3927873.	26/11/2019	330009	5,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 12717-5.	28/11/2019	332008	20,90
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 12717-5.	29/11/2019	333020	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 56723.	29/11/2019	333022	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			133.288,89

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 *****

Ação: 2-033 - Man.de Prog. FNAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni



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

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\$ 133.288,89**

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
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.	29/11/2019	333025	1.358,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.358,77

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.358,77**

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Descrição Detalhada do Programa

xxx

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

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 *****



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: 2-035 - 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
<i>Aquisição de gás engarrafado, destinados ao CRAS, para o consumo dos serviços de convivência e Fortalecimento (SCFV).</i>	06/11/2019	310010	854,10
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no CRAS, localizada na Rua Marconilo de Oliveira nº 31, conforme unidade consumidora 12897227</i>	18/11/2019	322005	1.386,37
<i>Aquisição de gênero alimentício, destinados para atender o CRAS.</i>	18/11/2019	322019	7.470,23
<i>Aquisição de copa e cozinha, destinados para atender o CRAS.</i>	18/11/2019	322022	2.888,02
<i>Aquisição de limpeza e higienização, destinados para atender o CRAS.</i>	18/11/2019	322023	7.147,60
<i>Salário Base dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.</i>	19/11/2019	323029	7.426,30
<i>Gratificação de tempo de serviços dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.</i>	19/11/2019	323030	556,98
<i>Função Gratificada 30% dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.</i>	19/11/2019	323031	1.113,94
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO de 2019, consumida no CRAS, localizada na Rua Marconilo de Oliveira nº 31, conforme unidade consumidora 12897227</i>	26/11/2019	330003	1.112,81
<i>Aquisição de pães, para atender os serviços de convivência do CRAS.</i>	29/11/2019	333017	106,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.062,35

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
<i>Serviço prestado na manutenção de 06 Centrais de Ar, do Centro de Referencia em Assistencial Social CRAS , " Casa DA Família".</i>	06/11/2019	310001	1.288,00
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO/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</i>	18/11/2019	322003	95,98
<i>Aquisição de material, destinados ao atendimento e necessidades dos usuários dos serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos SCFV-CRAS.</i>	19/11/2019	323047	7.061,80
<i>Aquisição de material de expediente, destinados aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, na faixa etária de 03 a 12 anos.</i>	20/11/2019	324046	10.420,65
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO/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</i>	26/11/2019	330002	111,14
<i>Serviço prestado na cobertura sonora com o Som Tropical na programação de encerramento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, dos usuários de 05 a 12 anos do Centro de Referencia de Assistencial Social CRAS , no dia 29/11/2019.</i>	28/11/2019	332007	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.577,57

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



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: 2-038 - Manutenção do Programa PAIF

Despesas executadas no mês				
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor	
Aquisição de materiais de costura, destinados ao serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família PAIF, para oficina de corte e costura com as beneficiárias em situação de Vulnerabilidade Social, no CRAS Casa da Família,	07/11/2019	311001	10.194,89	
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.	12/11/2019	316010	2.212,50	
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.	18/11/2019	322020	10.035,63	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.443,02	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 72.082,94

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor	
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida no imóvel que está alugado para o funcionamento do CREAS, localizada na AV: 10 de novembro nº 130 (NERI GEYAOUE DE ALMEIDA) Matrícula de Nº 4140508.	18/11/2019	322001	449,98	
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVENEMBRO de 2019, consumida no imóvel que está alugado para o funcionamento do CREAS, localizada na AV: 10 de novembro nº 130 (NERI GEYAOUE DE ALMEIDA) Matrícula de Nº 4140508.	21/11/2019	325001	449,88	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			899,86	

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 899,86

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 -



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

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/EMAS, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323002	1.097,80
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323003	6.810,98
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados da SEMAS, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323004	1.103,36
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados da SEMAS, referente ao mês de Outubro de 2019.	29/11/2019	333007	44,68
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, referente ao mês de Outubro de 2019.	29/11/2019	333013	276,70
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PROG.CRIANÇA FELIZ/EMAS, referente ao mês de Outubro de 2019.	29/11/2019	333015	46,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.380,47
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 9.380,47

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 mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323038	271,83
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA - CREAS, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323039	925,54
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323040	1.756,32
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na SEMAS, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323041	5.414,73
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores comissionados lotados na SEMAS, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323042	2.059,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.427,45
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 10.427,45

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1319 - Controle e Organização

Ação: 2-021 - Manuf. 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

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) erratividades 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 Rio Preto,Jupaty e santa Maria,no período de 14 a 16/11/2019 na zona rural Município de Afuá.	06/11/2019	310009	6.721,50
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 e Quebra Cabeça, nos dias 26 e 27/11/2019, e nas regionais Araramã, Panacalhau e Marajó, nos dias 28/11 a 01/12/2019, na zona rural Município de Afuá.	25/11/2019	329002	14.550,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida no prédio pertencente a SEMAS, localizada na trav: Joaquim Matias nº 29, conforme unidade consumidora 12226063	26/11/2019	330005	37,10
Tarifa de água faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida no prédio pertencente a SEMAS, localizada na trav: Joaquim Matias nº 29, conforme unidade consumidora 5116996	26/11/2019	330006	60,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.369,10

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\$ 21.369,10

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 -UEX

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut. Das Atividades do Conselho Escolar - UEX

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 *****



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: 2-078 - 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

***** 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: 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
Hospedagem para atender as Sr ^a Rosilene Quarasma e Maria de Nazaré Vilhena, que veio ao Município de Afuá, para encontro de Formação de Articuladores do Currículo Municipal PROENCC/PARÁ.	11/11/2019	315116	240,00
Hospedagem para atender a Sr ^a Maria de Fátima Souza, que veio ao Município de Afuá, para encontro de Formação de Articuladores do Currículo Municipal PROENCC/PARÁ.	11/11/2019	315117	240,00
Hospedagem para atender a Sr ^o Walter Rodrigues Júnior, que veio ao Município de Afuá, para encontro de Formação de Articuladores do Currículo Municipal PROENCC/PARÁ.	11/11/2019	315118	240,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			720,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 720,00

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



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

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

***** 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 gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental.	04/11/2019	308002	760,00
Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental.	04/11/2019	308003	355,00
Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental.	04/11/2019	308005	917,50
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental.	04/11/2019	308011	8.400,00
Aquisição de Carne Bovina Moída, para alimentação dos alunos matriculados no Ensino Fundamental.	14/11/2019	318002	4.425,00
Aquisição de Carne Bovina Moída, para alimentação dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, zona rural.	14/11/2019	318007	590,00
Aquisição de Pão, destinados para merenda dos alunos do Ensino Fundamental.	14/11/2019	318008	5.671,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental.	18/11/2019	322004	2.270,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental.	18/11/2019	322006	2.660,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental.	18/11/2019	322009	1.680,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental (zona rural).	19/11/2019	323005	633,10
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental (zona urbana).	19/11/2019	323006	3.367,94
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental.	19/11/2019	323007	760,00
Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental.	19/11/2019	323010	655,00
Aquisição de gêneros alimentícia da Agricultura Familiar, destinados os alunos do Ensino Fundamental.	19/11/2019	323011	870,00
Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental.	19/11/2019	323015	917,50
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental.	20/11/2019	324002	1.160,00



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: 2-089 - Manutenção do PNAE - PNAEF

Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, zona rural.	20/11/2019	324003	1.275,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental, zona urbana.	20/11/2019	324005	11.873,56
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental, zona rural.	20/11/2019	324006	43.872,82
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental.	20/11/2019	324012	25.467,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental.	21/11/2019	325003	1.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			120.330,42

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 rural.	20/11/2019	324009	3.711,82
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Médio, zona urbana.	20/11/2019	324010	3.462,80
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Médio.	25/11/2019	329001	2.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.574,62

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 da Agricultura Familiar, destinado aos alunos da CRECHE.	04/11/2019	308007	1.350,00
Aquisição de carne bovina moída, destinada ao preparo da merenda dos alunos da creche.	14/11/2019	318004	1.475,00
Aquisição de bolo comum, destinados para merenda dos alunos da creche.	14/11/2019	318010	856,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para merenda das crianças da Creche.	19/11/2019	323002	754,22
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos Alunos da Creche.	20/11/2019	324001	870,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Creche.	20/11/2019	324014	6.072,58
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Creche.	21/11/2019	325002	250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.627,80

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



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: 2-097 - Manutenção do PNAEP

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pré Escola.	04/11/2019	308001	245,00
Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pré-Escola.	04/11/2019	308004	655,00
Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pré-Escola, zona rural.	04/11/2019	308006	565,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pré Escola.	04/11/2019	308008	2.250,00
Aquisição de Carne Bovina Moída, destinada ao preparo da merenda dos alunos do Pré Escolar, zona rural.	14/11/2019	318005	295,00
Aquisição de Carne Bovina Moída, destinada ao preparo da merenda dos alunos do Pré Escolar.	14/11/2019	318006	885,00
Aquisição de pão, destinados para merenda dos alunos do Pré Escola.	14/11/2019	318009	1.070,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pré Escola.	18/11/2019	322007	890,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pré Escola.	18/11/2019	322008	910,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para merenda escolar dos alunos do Pré Escola (Rural)	19/11/2019	323003	253,24
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para merenda escolar dos alunos do Pré Escola (Urbano).	19/11/2019	323004	691,50
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pré Escola.	19/11/2019	323008	245,00
Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pré-Escola.	19/11/2019	323009	355,00
Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pré-Escola da zona rural.	19/11/2019	323012	250,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pré Escola.	19/11/2019	323013	652,50
Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pré-Escola, zona rural.	19/11/2019	323014	515,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pré Escolar zona rural.	20/11/2019	324004	425,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Pré Escola, zona urbana.	20/11/2019	324007	1.648,20
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Pré Escola, zona rural.	20/11/2019	324008	10.150,30
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Pré Escola, zona rural.	20/11/2019	324013	11.638,30
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pré Escola.	21/11/2019	325001	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.089,04

Ação: 2-099 - Manut. do PANE-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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do EVA.	04/11/2019	308010	600,00
Aquisição de Carne Bovina Moída, destinada para o preparo da merenda dos alunos matriculados no EJA.	14/11/2019	318003	442,50
Aquisição de pão, destinados para merenda dos alunos da EJA.	14/11/2019	318011	214,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pré Escola.	18/11/2019	322005	670,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para merenda escolar dos alunos do EJA.	19/11/2019	323001	304,80
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da EJA.	20/11/2019	324011	553,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.784,60



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 179.406,48

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 Bicicletas 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

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 OUTUBRO de 2019, consumida na Biblioteca Municipal, localizada na trav: Quintino Bocaiuva nº 20, conforme Unidade Consumidora nº 4134320	21/11/2019	325004	176,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			176,46

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\$ 176,46

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do B/M MILAGRE DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305025	1.794,00
Locação do B/M COMANDANTE ALMEIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Entorno-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305026	1.706,00
Locação da B/M MILAGRE DE CONCEIÇÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305027	1.794,00
Locação do B/M NOVA ALIANÇA, para transporte dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305028	1.986,00
Locação do B/M REI DAVI, para transporte de alunos do ensino Fundamental da Regional do Entorno - zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305029	1.772,00
Locação da B/M OS 02 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305030	1.500,00
Locação do B/M CTM DIAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305031	1.706,00
Locação do B/M DEUS E POR NÓS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona Rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305032	1.794,00
Locação da B/M COMT. MÁRIO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Entorno-zona rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305033	1.738,00
Locação da B/M MILAGRE DE W. S: DA CONCEIÇÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona Rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305034	1.970,00
Locação da B/M RAIS DE DAVI, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona Rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305035	1.970,00
Locação da B/M 7 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona Rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305036	1.706,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona Rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305037	1.986,00
Locação da B/M SANTA FÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona Rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305038	1.986,00
Locação da L/M SEREIA DO MAR II, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona Rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305039	1.574,00
Locação da B/M CORAÇÃO DE MARIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona Rural, referente ao mês de NOVENBRO de 2019.	01/11/2019	305040	1.794,00
Locação da B/M BON JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional	01/11/2019	305041	1.794,00



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

Entorno-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.

Locação da E/M DEUS É POR NÓS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305042	1.706,00
Locação da E/M MILAGRE DE JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305043	1.738,00
Locação da E/M NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305044	1.706,00
Locação da E/M SEMPRE COM DEUS, para transporte escolar de alunos da Regional do Entorno na zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305045	1.794,00
Locação do E/M COMANDANTE DIAS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305046	1.810,00
Locação do E/M CTE VITÓRIA, para transporte de alunos da zona rural, regional do Entorno, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305047	1.618,00
Locação da L/M DEUS É A VIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305056	1.690,00
Locação da E/M SENHOR DA PAZ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305057	1.514,00
Locação da L/M COMANDANTE FERNANDES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305058	1.706,00
Locação da L/M COMANDANTE FELIPE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305059	1.854,00
Locação do E/M MAGALHÃES COSTA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305060	1.854,00
Locação do E/M COMANDANTE GLEIDSON WILLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305061	2.118,00
Locação da L/M COMANDANTE JOSIEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305062	1.678,00
Locação da L/M ANA ALICE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305063	1.619,00
Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305064	1.602,00
Locação do E/M RITA DE CÁSSIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305065	1.602,00
Locação da C/M AJUDA DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305066	1.492,00
Locação do E/M COMANDANTE GUIADO POR DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305067	1.530,00
Locação da L/M COMANDANTE CORAGEM, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305068	1.602,00
Locação do E/M SARAIVA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305069	1.602,00
Locação da E/M BOM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305070	2.118,00
Locação da E/M N. SRA. APARECIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305071	2.234,00
Locação da L/M JESUS DE NAZARÉ, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305072	1.794,00
Locação da C/M CRISTO REDENTOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305073	1.794,00
Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305074	1.794,00
Locação da E/M COMANDANTE BRUNO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305075	1.970,00
Locação da E/M VIRGEM DA CONCEIÇÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305076	2.234,00
Locação do E/M QUATRO IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305077	1.986,00
Locação da L/M COMANDANTE AKUEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305078	1.970,00
Locação da E/M JOEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305079	1.986,00
Locação do E/M CTE ALEX, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305080	1.794,00
Locação do E/M Nossa Senhora da Conceição, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305081	1.794,00



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

Locação da E/M SALÉM, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na Regional Santana, referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305082	1.986,00
Locação do E/M NOVA PAZ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305083	1.662,00
Locação da C/M 06 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305084	1.706,00
Locação da E/M VALENTE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305085	1.898,00
Locação do E/M JUNIOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305086	1.854,00
Locação da C/M FAVORITO, para transporte de alunos da Regional do Baiano, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305087	1.838,00
Locação da C/M DEUS É POR NÓS, para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305088	1.722,00
Locação do C/M UATUMÁ, para transporte escolar na zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305089	1.722,00
Locação do E/M Rainha do Mar, para transporte escolar na Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305090	1.546,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar na zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	305091	1.722,00
Locação da C/M COMANDANTE SÃO PEDRO, para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO/2019	01/11/2019	305092	1.458,00
Locação da C/M GUERREIRO, para transporte escolar de alunos da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305093	1.442,00
Locação do C/M COMANDANTE NAHUM, para transporte escolar de 1ª a 4ª série da Regional do Baiano, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305094	1.722,00
Locação do C/M Galileu, para transporte escolar de 1ª a 5ª série da Regional do Baiano, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305095	1.986,00
Locação da L/M APRODITE para transporte escolar de alunos de 5ª a 8ª séries na regional do Baiano, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305096	1.986,00
Locação da L/M Galileu, para transporte escolar de 1ª a 4ª série da Regional do Baiano, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305097	1.986,00
Locação da C/M CIBERNÉTICO, para transporte escolar de alunos da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305098	1.986,00
Locação do CM GUILHERME, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305099	1.986,00
Locação da C/M COMANDANTE DAVID, para transporte escolar de alunos da regional do Baiano, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305100	2.358,00
Locação do C/M COMANDANTE GUILHERME, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305101	1.458,00
Locação da L/M ANE VITÓRIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305102	1.634,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305103	1.722,00
Locação da C/M FAVORITO, para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305104	1.986,00
Locação da C/M COMANDANTE REI BENEDITO, para transporte escolar de alunos na zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305105	2.250,00
Locação do C/M KAIROS para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305106	1.722,00
Locação da C/M ANDARILHO, para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305107	1.746,00
Locação da C/M PRIVILÉGIO, para transporte de alunos da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305108	1.954,00
Locação da C/M RUBIS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305109	1.986,00
Locação da C/M SÃO JOSÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305110	1.830,00
Locação da C/M GÊNESIS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305111	1.878,00
Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305112	1.986,00
Locação da C/M COMANDANTE 02 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305113	1.722,00
Locação da L/M PROJETO DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional	01/11/2019	305114	1.986,00



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

Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.

Locação da C/M DIAMANTE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305115	1.774,00
Locação da L/M CAP.GIL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305116	1.642,00
Locação do C/M COMANDANTE RODRIGUES, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305117	1.442,00
Locação do L/M NELITO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305118	1.658,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305119	1.810,00
Locação do L/M 05 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305120	1.722,00
Locação do L/M COMANDANTE BARRETO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305121	1.986,00
Locação da C/M CTE NOGUEIRA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305122	1.642,00
Locação da L/M COMANDANTE ALMEIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305123	1.442,00
Locação do L/M MONTE VIDEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305124	1.722,00
Locação da B/M VAMOS COM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305127	1.794,00
Locação do B/M VIAGEM COM DEUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305128	1.794,00
Locação da B/M DEUS POR NÓS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Entorno-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305129	1.794,00
Locação da L/M COMANDANTE ALEXANDRE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305130	1.634,00
Locação da L/M JK, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305131	1.722,00
Locação da C/M VENESA, para transporte escolar do 6º ao 9º ano da Regional do Baiano, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305132	1.731,00
Locação do B/M 03 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305133	1.706,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 177.314,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 177.314,00

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 *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0440 - Ensino Superior

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 Pre Escolar

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 *****

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 COMANDANTE CALLEB, para transporte de alunos de Ed. Infantil da regional Jurupary-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305048	1.986,00
Locação da B/M NOVA ALIANÇA, para transporte escolar de alunos de Ed. Infantil na zona rural da regional Ajará, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305049	1.634,00
Locação da L/M ANJO GABRIEL, para transporte de alunos de Ed. Infantil da regional Fábrica-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305050	1.986,00
Locação da L/M MONTE GABRIEL, para transporte de alunos de Ed. Infantil da Regional Jupaty-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305051	1.530,00
Locação do L/M RETIRO DAS AGUÁS, para transporte de alunos de Ensino Infantil da zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305052	1.986,00
Locação da L/M DANIEL, para transporte de alunos de Ed. Infantil da regional Santa Maria-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305053	1.854,00
Locação da L/M COMANDANTE PINHEIRO, para transporte de alunos de Ed. Infantil da regional Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305054	1.722,00
Locação da L/M ISMAEL FILHO, para transporte de alunos de Ed. Infantil da Regional Serraria Pequena- zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305055	2.118,00
Locação da L/M COMANDANTE SHALON, para transporte de alunos de Ed. Infantil da Zona Rural da regional Quebra Cabeça, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305126	1.722,00
Locação da C/M FOPINHO DO MAR, para transporte de alunos de Ed. Infantil da Regional do Furo Seco-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305134	1.722,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.260,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 18.260,00

Programa: 0468 - Educação Especial



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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 NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305001	5.000,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927792.	01/11/2019	305021	45,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927865.	01/11/2019	305023	45,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 56715.	04/11/2019	308014	20,90
Tarifa Bancária Saque Presencia da conta corrente Ativa n.º 3927865.	06/11/2019	310003	5,00
Aquisição de passagens aéreas, no trecho Belém/Macapá/Belém, em favor do Srº Walter Rodrigues Júnior, que virá ao Município de Afuá, para participar do Encontro de Formação de Articuladores do Currículo Municipal PROBNCC-PA.	08/11/2019	312001	1.181,53
Aquisição de passagens aéreas, no trecho Belém/Macapá/Belém, em favor do Srº Maria de Fátima Souza, que virá ao Município de Afuá, para participar do Encontro de Formação de Articuladores do Currículo Municipal PROBNCC-PA.	08/11/2019	312002	1.181,53
Aquisição de passagens aéreas, no trecho Belém/Macapá/Belém, em favor do Srº Maria de Nazaré Vilhena, que virá ao Município de Afuá, para participar do Encontro de Formação de Articuladores do Currículo Municipal PROBNCC-PA.	08/11/2019	312003	1.181,53
Aquisição de passagens aéreas, no trecho Belém/Macapá/Belém, em favor do Srº Rosilene Quaresma, que virá ao Município de Afuá, para participar do Encontro de Formação de Articuladores do Currículo Municipal PROBNCC-PA.	08/11/2019	312004	1.181,53
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá em favor da Secretária de Educação, Kelly Cristina dos Santos Salomão, para participar de reunião na Secretaria de estado.	08/11/2019	312005	1.204,24
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 56715.	11/11/2019	315114	10,45
Concessão de 03 diárias para deslocar-se até Belém-PA, no dia 18/11/2019, onde irá participar do encontro de Articuladores e Coordenadores Pró - BNCC, conforme portaria de n° 1419/2019 GAB/FMA.	13/11/2019	317001	450,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 5194-2.	13/11/2019	317023	10,45
Concessão de 05 diárias, para viajar até São Paulo, para participar da Conferência Alcance Internacional, realizada pela cruzada mundial de literatura, no período de 19 a 24/11/2019,	14/11/2019	318012	900,00



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

conforme portaria de nº 1422/2019 GAB/PMA.

Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	14/11/2019	318014	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	14/11/2019	318016	10,45
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém/Macapá em favor da Servidora Janaína Omara Silva de Moura, para participar do 1º Encontro de Articuladores e Coordenadores Pró -BNCC.	18/11/2019	322010	1.519,22
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá em favor da Secretária de Educação, Kelly Cristina dos Santos Salomão, para participar de reunião na Secretaria de Estado e no Conselho de Educação.	18/11/2019	322011	1.480,34
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em favor da Servidora Valdineia SilvaSouza, para participar do 1º encontro de Articuladores e coordenadores Pró BNCC.	18/11/2019	322012	1.715,08
Salário Base, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323019	1.339,09
Salário Base, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323020	14.444,73
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323021	748,50
Hora Extras, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323022	1.839,14
Salário Base, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323023	11.740,09
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323024	1.440,85
Gratificação Assessor Especial, Referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323025	2.142,55
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323026	2.142,54
Gratificação assessor técnico, Referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323027	2.142,54
Gratificação Chefe de Gabinete, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323028	2.142,55
Hora Aula, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323029	1.297,48
Salário Base, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323030	111.659,05
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323031	19.889,76
Hora Extras, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323032	721,90
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323033	1.091,00
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323034	1.577,87
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323035	8.074,66
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323036	635,27
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323037	813,85
Dias Trabalhados, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323038	282,34
Salário Base de Secretária ADJUNTO - SEMED, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323039	1.825,65
Subsídios de Secretária ADJUNTO - SEMED, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323040	3.360,00
Gratificação por tempo de serviço da Secretária ADJUNTO - SEMED, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323041	182,57
Subsídios de Secretária Municipal - SEMED, referente ao mês de NOVENBERO de 2019.	19/11/2019	323042	5.250,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	20/11/2019	324042	122,40
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927792.	20/11/2019	324044	174,00
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na Secretaria de Educação, localizada na Trav: Quintino Bocaiuva nº 21, conforme unidade Consumidora nº 4137124.	21/11/2019	325005	1.926,00
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na residência dos professores, localizada na rua Antônio Augusto Filho nº 51, conforme unidade Consumidora nº 4142802.	21/11/2019	325006	50,99
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO 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.	21/11/2019	325007	39,14
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBERO de 2019, consumida no imóvel onde funcionamento do depósito da merenda escolar, localizada na Trav: Manoel Florindo Gonçalves, conforme Unidade Consumidora 3003383635	21/11/2019	325008	87,72
Tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na Secretaria de Educação (BIBLIOTECA), localizado à Trav. Quintino Bocaiuva, nº 21, conforme Matrícula nº 93432.	21/11/2019	325009	24,90
Tarifa de água fatura no mês de OUTUBRO de 2019, consumida na Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua: Quintino Bocaiuva,10, conforme Matrícula nº 97845	21/11/2019	325010	214,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	29/11/2019	333022	20,90



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 216.596,73

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 216.596,73

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 OUTUBRO de 2019.	29/11/2019	333003	72,89
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.	29/11/2019	333024	5.583,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.655,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.655,93

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 mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323016	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMED, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323017	3.747,12
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores Comissionados lotados na SEMED, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323018	294,60
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 Outubro de 2019.	29/11/2019	333013	160,31
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 Outubro de 2019.	29/11/2019	333015	11,93
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio da Secretária de Educação, referente ao mês de Outubro de 2019.	29/11/2019	333017	51,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.420,41

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.420,41

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.



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

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 mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323043	441,81
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na SEMED, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323044	28.940,74
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos comissionados lotados na SEMED, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323045	2.899,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.282,36

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\$ 32.282,36

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada do Programa

Despesas Correntes

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 da L/M CTE ARLEY, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305002	2.382,00
Locação da L/M AMOZÔNIA, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Jupaty-zona Rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305003	2.382,00
Locação da L/M NOVO HORIZONTE, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Jupaty-zona Rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305004	2.118,00
Locação do E/M CTE BENEDITO, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Entorno-zona rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305005	2.118,00
Locação do E/M BOM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional do entorno da zona rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305006	1.926,00
Locação do E/M SÃO RAIMUNDO, para transportes de alunos do Ensino Médio da Regional do Entorno, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305007	1.794,00
Locação do E/M COMTE LUCAS, para transporte de alunos do ensino Médio da Regional do Entorno - zona rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305008	2.102,00
Locação da L/M VITÓRIA, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305009	1.854,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305010	1.854,00
Locação da L/M RAFAEL, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305011	2.118,00
Locação da L/M RAIMUNDO, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305012	1.854,00
Locação da L/M CTE SÃO JOSÉ, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305013	2.118,00
Locação da L/M DÁDIVA DE DEUS, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305014	2.118,00
Locação da L/M SÃO MIGUEL, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305015	2.118,00
Locação da L/M MARANATA, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Santa Maria,	01/11/2019	305016	2.382,00



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

referente ao mês NOVEMBRO de 2019.

Locação da L/M COMT. LOBATO, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Santa Maria, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305017	2.118,00
Locação da L/M ELIANE, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Santa Maria, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305018	2.118,00
Locação da L/M ERILHO DAS ÁCIDAS, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Santa Maria, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305019	2.118,00
Locação da L/M DEUS É PAI, para transporte de alunos do Ensino Médio da Regional Santa Maria, referente ao mês NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305020	2.382,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.974,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 39.974,00

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 Adolesc

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

***** 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: und

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.	01/11/2019	305001	45,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927830.	20/11/2019	324005	45,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de Contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927830.	21/11/2019	325001	9,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			99,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado na cobertura sonora com o Som Tropical na audiência pública, que abordará o tema "Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Violência Sexual Contra Criança e Adolescentes do Município de Afuá, a ser realizado na quadra de esporte Dr. Nelson Salomão, no dia 08/11/2019.	07/11/2019	311001	600,00
Concessão de DI diária, para deslocar-se até Macapá-AP, no dia 18/11/2019, a fim de acompanhar um menor encaminhado pelo Conselho Tutelar de Afuá-PA, a ser entregue no Conselho Tutelar do Amapá -AP, conforme portaria de nº 1423/2019 PMA/GAE.	19/11/2019	323004	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			700,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 799,00



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: 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
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, referente a competência do mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323001	1.207,58
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323002	4.990,00
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323003	499,00
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 Outubro de 2019.	29/11/2019	333003	37,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.734,22

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 6.734,22

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

Encargos Previdenciários 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20/11/2019	324001	32.784,04
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20/11/2019	324002	43.319,54
Folha de pagamento partes dos servidores em auxílio doença do mês de NOVEMBRO DE 2019 (10 servidores do BANCO DO BRASIL).	25/11/2019	329001	16.437,67
Folha de pagamento partes dos servidores em auxílio doença do mês de NOVEMBRO DE 2019 (10 servidores do BANPARÁ).	26/11/2019	330001	13.459,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			106.000,81

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 106.000,81

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
Tarifa bancária, pacote tarifa pj.	01/11/2019	305001	45,00
Tarifas bancárias, relativo a fed.	01/11/2019	305002	10,45



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

Pagamento de Jetons, reunião extra ordinária do conselho, nos dias 05 e 06 de NOVENBRO de 2019.	05/11/2019	309001	200,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do conselho, nos dias 05 e 06 de NOVENBRO de 2019.	05/11/2019	309002	200,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do conselho, nos dias 05 e 06 de NOVENBRO de 2019.	05/11/2019	309003	200,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do conselho, nos dias 05 e 06 de NOVENBRO de 2019.	05/11/2019	309004	200,00
Pagamento de Jetons, reunião extra ordinária do conselho, nos dias 05 e 06 de NOVENBRO de 2019.	05/11/2019	309005	200,00
Tarifas bancárias, relativo a ted.	06/11/2019	310001	20,90
Tarifa bancária, pacote tarifa pj.	11/11/2019	315001	220,00
Contribuição PrevidenciáriaSocial-INSS,Patronal da folha do mês de AGOSTO de 2019 de comissionados e contratos.	12/11/2019	316001	2.110,44
Contribuição PrevidenciáriaSocial-INSS,Patronal da folha do mês de SETEMBRO de 2019 de comissionados e contratos.	12/11/2019	316002	2.046,97
Aquisição de passagem aérea nos trechos Macapá/Belém, em favor da Presidente e da agente administrativo do Instituto, a capital do estado do Pará, para realização de capacitação junto ao TCM-PA.	12/11/2019	316003	1.055,14
Pagamento de Presidente, relativo ao mês de NOVENBRO de 2019.	19/11/2019	323001	5.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVOS E CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2019.	19/11/2019	323002	10.337,94
Tarifa bancária, sobre folha manutenção.	19/11/2019	323003	220,00
Mensalidade de Internet deste instituto,relativo ao mês de NOVENBRO de 2019.	19/11/2019	323004	227,25
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL,JURÍDICA E PREVIDENCIÁRIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA RPPS- REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2019.	20/11/2019	324003	19.000,00
Tarifa de energia elétrica consumida no imóvel que está alugado para funcionamento do IMPAS, faturada no mês de NOVENBRO de 2019.	20/11/2019	324004	421,24
Pagamento de tarifa de água faturada no mês de AGOSTO de 2019.	20/11/2019	324005	60,50
Pagamento de tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO de 2019.	20/11/2019	324006	60,50
Valor referente aos serviços de perícias médicas realizadas nos servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, que se encontram de auxílio doença 03 servidores.	21/11/2019	325001	1.500,00
02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE MACAPÁ.	25/11/2019	329002	200,00
COM 1 DIÁRIA PARA A CIDADE DE MACAPÁ,02 DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELÉM,TOTALIZANDO 03 DIÁRIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO JUNTO AO TCM-PA.	25/11/2019	329003	680,00
Compra de passagens a servidora do IMPAS, no trecho Afuá/Macapá/Afuá.	25/11/2019	329004	100,00
COMPRA DE PASSAGEM DE BARCO NO TRECHO AFUÁ-MCP-AFUÁ.	25/11/2019	329005	100,00
Tarifa bancária, pacote tarifa pj.	25/11/2019	329006	220,00
Tarifas bancárias, relativo a ted.	25/11/2019	329007	20,90
Tarifa bancária, sobre folha manutenção.	26/11/2019	330002	40,00
Contribuição PrevidenciáriaSocial-INSS,Patronal da folha do mês de OUTUBRO de 2019 de comissionados e contratos.	28/11/2019	332001	2.292,29
Locação de um imóvel para funcionamento do IMPAS, relativo ao mês de NOVENBRO de 2019.	29/11/2019	333001	1.400,00
Tarifas bancárias, relativo a ted.	29/11/2019	333002	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.649,97

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 48.649,97

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada do Programa
Operações de urgencia e emergência

Ação: 9-032 - Reserva Previ. 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:



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

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: 2-130 - 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

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: 1-053 - 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 NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305001	1.339,09
Serviços de Braçal na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, prestado no mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305002	1.339,09
Locação do B/M CTE PAULO, para atender diversos trechos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMAMB, no período de 10 dias do mês de NOVEMBRO de 2019.	01/11/2019	305003	9.000,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 517755.	01/11/2019	305005	45,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927822.	01/11/2019	305007	45,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927890.	01/11/2019	305009	45,00
Aquisição de pães, destinados à atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio do Município de Afuá, que trabalham em regime de plantão 24h.	01/11/2019	305011	100,00
Serviço mecânico no Bicitaxi da Brigada de Combate a Incêndio.	05/11/2019	309001	50,00
Aquisição de materiais, destinados para o carro de mão da Brigada de Combate a Incêndio.	05/11/2019	309002	280,00
Subsídios de Secretário Municipal - SEMAMB, referente ao mês NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323001	5.250,00
Salário base comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323002	1.339,09
Salário base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323003	4.990,00
Adicional Noturno, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323004	748,50
Hora Extras, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323005	408,27
Salário base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323006	3.145,50
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323007	3.213,81
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323008	105,88



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

Salário base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323009	13.751,49
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323010	1.141,51
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323011	1.292,31
Adicional Noturno, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323012	845,44
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323013	1.416,57
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	323014	1.081,50
Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio do Secretário Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323015	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323016	1.352,29
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323017	294,60
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores efetivos lotados na SEMAMB, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323018	3.276,46
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre a folha dos servidores comissionados lotados na SEMAMB, referente ao mês de Novembro de 2019.	19/11/2019	323019	715,30
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO/2019, consumida na Usina de Compostagem, localizada na rua Frei Faustino Legarda nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 20678321	21/11/2019	325001	137,70
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO/2019, consumida na Usina de Compostagem, localizada na rua Frei Faustino Legarda nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 20678321	21/11/2019	325002	191,86
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO/2019, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na Av: Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 4134184	21/11/2019	325003	592,52
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927822.	21/11/2019	325004	45,00
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 Outubro de 2019.	29/11/2019	333007	11,93
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 mês de Outubro de 2019.	29/11/2019	333009	53,45
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 Outubro de 2019.	29/11/2019	333011	51,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.850,61

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 58.850,61

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: 2-129 - 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0106 - Defesa Contra Sinistros

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

***** 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

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 *****



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

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

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. eJardins

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



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: 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

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: