



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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 15.000,00

***** 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

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: 2-002 - Func. do Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 1.086.000,00

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 OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275067	2.320,00
<i>Serviços com Assessoria administrativa do Gabinete da Prefeitura de Afuá-PA, no mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275076	1.790,00
<i>Mídia sonora de divulgação dos atos e ações do Gabinete do Prefeito Municipal, no mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275106	360,00
<i>Aquisição de gás de cozinha, para atender a demanda desta Prefeitura. Conforme Pregão Presencial nº 001/2020.</i>	23/10/2020	297010	920,00
<i>Subsídio Vice - Prefeito, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300017	15.400,00
<i>Subsídio como Prefeito, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300018	22.000,00
<i>Salário Base comissionado, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300019	28.740,47
<i>Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300020	6.270,00
<i>Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300021	1.330,00
<i>Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300022	1.045,00
<i>Hora Extra referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300023	1.425,00
<i>Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300024	3.758,53
<i>Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300025	452,68
<i>Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300026	696,21
<i>Gratificação Oficial de Gabinete, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300027	760,00
<i>Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300028	2.142,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			89.410,43

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 89.410,43

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: 1-001 - Aquisição de Veículo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Aquisição de Veículos



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: 1-001 - Aquisição de Veículo

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 88.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 61.000,00

***** 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 2020: 6

Valor para o ano de 2020:

R\$ 717.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados em assessoria jurídica para este município, no período de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275051	8.500,00
<i>Contrato de prestação de serviços profissionais de Assessoria Jurídica à Prefeitura de Afuá, no mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275054	8.500,00
<i>Prestação de serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a Prefeitura de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275055	8.500,00
<i>Serviços prestados em Assessoria Jurídica para este Município, no mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275056	8.500,00
<i>Contrato de prestação de Serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a esta Prefeitura, no mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275057	8.500,00
<i>Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria Jurídica às necessidades da Prefeitura de Afuá, em todas as esferas judiciais e extra judiciais, no âmbito do Município de fora deste, visando a melhor assistência jurídica, na promoção, defesa e execução de ações cíveis, criminais em que o Município (Prefeitura de Afuá), for parte, elaboração de pareceres cobrança de tributos, e todos atos pertinentes ao campo jurídico, que ensejam posicionamento jurídicos visando oferecer condições para que o chefe do Poder Executivo possa melhor respaldar seus atos administrativos, sempre visando a defesa do erário do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275058	6.000,00
<i>Serviços técnicos, administrativo na orientação à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Afuá, tais como , elaboração de instrumentos convocatórias, minuta de contratos, redação dos atos resumidos e necessários á ampla divulgação de todo o tramite de processo licitatórios, inclusive elaboração de outros atos necessários a divulgação tanto de avisos da Prefeitura de Afuá, quanto do estado do Pará, Diário Oficial da União, elaboração de contas a serem apresentadas nos órgãos convenientes e também nos órgãos fiscalizadores, tais como TCM, TCE etc, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275059	2.700,00
<i>Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria Jurídica às necessidades da Prefeitura de Afuá, em todas as esferas judiciais e extra judiciais, no âmbito do Município de fora deste, visando a melhor assistência jurídica, na promoção, defesa e execução de ações cíveis, criminais em que o Município (Prefeitura de Afuá), for parte, elaboração de pareceres cobrança de tributos, e todos atos pertinentes ao campo jurídico, que ensejam posicionamento jurídicos visando oferecer condições para que o chefe do Poder Executivo possa melhor respaldar seus atos administrativos, sempre visando a defesa do erário do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275080	6.000,00
<i>Aquisição de fornecimento de alimentação, para atender a Assessoria Jurídica da Prefeitura de Afuá.</i>	02/10/2020	276023	1.550,00
<i>Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Junior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 04 a 12/10/2020.</i>	03/10/2020	277001	720,00
<i>Hospedagem para atender o Dr. Agnaldo Alves Ferreira, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 12 a 19/10/2020.</i>	10/10/2020	284001	630,00
<i>Hospedagem para atender o Dr. Osvaldo Souza Campos, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 12 a 17/10/2020.</i>	10/10/2020	284002	450,00
<i>Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Junior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 18 a 24/10/2020.</i>	14/10/2020	288006	540,00
<i>Hospedagem para atender o Dr. Jordel Farias de Melo, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 20 a 30/10/2020.</i>	20/10/2020	294044	900,00
<i>Hospedagem para atender o Dr. Agnaldo Alves Ferreira, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 25 a 20/10/2020.</i>	23/10/2020	297012	540,00
<i>Hospedagem para atender o Dr. Osvaldo Souza Campos, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 23 a 30/10/2020.</i>	23/10/2020	297013	630,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-003 - Funcionamento das Assessorias

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 63.160,00

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível, destinado para o carro que presta serviço como representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá em Belém.	09/10/2020	283131	3.030,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.030,00

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 97.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível, destinado para atender a Representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá, em Macapá.	01/10/2020	275011	8.400,00
Aquisição de combustível, destinado para atender a Representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá, em Macapá.	02/10/2020	276022	4.200,00
Serviço de alinhamento, balanceamento e revisão preventiva no carro pertencente a representação do Gabinete da prefeitura de Afuá em Macapá.	20/10/2020	294039	997,50
Aquisição de material destinado para manutenção do carro pertencente a representação do Gabinete da prefeitura de Afuá em Macapá.	20/10/2020	294040	724,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.322,48

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 88.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na residencia do Prefeito, localizada na Av: Floriano Peixoto nº 29. Conforme Unidade Consumidora nº 4139259.	29/10/2020	303002	1.902,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.902,55

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Manutenção dos Serviços Administrativos.

Quantidade para o ano de 2020: 2

Valor para o ano de 2020: R\$ 386.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de vigilância prestados a está Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275043	1.500,00
Serviços prestado de limpeza prestado a está Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275044	1.100,00
Serviços prestado de limpeza a está Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de	01/10/2020	275045	1.100,00



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

OUTUBRO de 2020.

<i>Serviços administrativos a está Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275047	1.100,00
<i>Prestação de serviços de Assessoria Técnica Administrativa e Orientação à Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275053	8.500,00
<i>Serviços técnicos,administrativo na orientação á Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Afuá, tais como , elaboração de instrumentos convocatórias, minuta de contratos,redação dos atos resumidos e necessários á ampla divulgação de todo o tramite de processo licitatórios,inclusive elaboração de outros atos necessários a divulgação tanto de avisos da Prefeitura de Afuá,quanto na Imprensa,tanto do estado do Pará,Diário Oficial da União, elaboração de contas a serem apresentadas nos órgãos convenientes e também nos órgãos fiscalizadores, tais como TCM,TCE etc, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275060	2.700,00
<i>Prestação de serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275061	1.290,00
<i>Serviços prestados de Serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275065	1.465,00
<i>Serviços de Assessor Técnico prestados no mês de OUTUBRO/2020, na Prefeitura Municipal de Afuá.</i>	01/10/2020	275070	1.290,00
<i>Serviço Administrativo prestado, no mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275071	1.100,00
<i>Serviços prestados de Assessoramento no mês de OUTUBRO de 2020, na Prefeitura Municipal de Afuá.</i>	01/10/2020	275073	1.910,00
<i>Serviços Prestados Administrativo , por tempo determinado, para atender necessidade de interesse público do Municipal de Afuá e por não haver servidor concursado em lista de reserva em seu quadro funcional, no período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020. OUTUBRO/2020.</i>	01/10/2020	275074	2.100,00
<i>Serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá,referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275078	1.430,00
<i>Serviços prestados na Regional do Baiano, na zona rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275079	2.678,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.263,19

Ação: 2-008 - Atividades do Plano Diretor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unidade**

Atividades do Plano Diretor

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 56.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 17.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado de Auxiliar de Serviço Gerais no B/M Karolina do Norte, o mesmo pertence a esta Prefeitura de Afuá, no mês de outubro de 2020.</i>	01/10/2020	275064	1.300,00
<i>Serviços prestados no B/M Karolina do Norte, o pertence a esta Prefeitura de Afuá, no mês de outubro de 2020.</i>	01/10/2020	275069	2.550,00
<i>Aquisição de MotoBomba, destinado para o B/M Karolina do Norte.</i>	02/10/2020	276016	3.010,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.860,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Funcionamento da Sec de Agric. e Pesca

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 408.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no imóvel da</i>	06/10/2020	280012	849,98



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

SEMAPE, Conforme Unidade Consumidora nº 103111501.

Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de julho a 30 de novembro de 2008, de 01 de junho a 30 de junho de 2009 e 03 de maio a 30 de junho de 2010, que desempenhou a prestação de Serviços Gerais na Feira Municipal do Açaí "Antônio da Silva", nesta cidade.	07/10/2020	281015	720,59
Serviço de manutenção em 01 central de ar, da SEMAPE-Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, com fornecimento de material (motor e sensor desgelos).	20/10/2020	294038	540,00
Subsídios do Secretário - SEMAPE, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300056	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300057	3.135,00
Hora Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300058	570,00
Adicional Noturno Fixo 25% , referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300059	261,25
Subsídios secretário adjunto , referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300060	4.200,00
Adicional de Férias do secretário adjunto , referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300061	2.100,00
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300062	4.304,84
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300063	2.142,54
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300064	430,48
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300065	10.226,15
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300066	833,14
Hora Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300067	151,18
Função Gratificada 30%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300068	342,57
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300069	665,18
Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300070	97,24
Adicional Noturno Fixo 25% , referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300071	1.108,64
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300072	720,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.649,40

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 104.000,00**

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

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 103.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 157.187,62**

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 142.000,00**

***** 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



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: 1-025 - Ref.do Prédio da Câmara

Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 256.000,00**

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

Ação: 1-026 - Construção de casas Populares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Construção de Casas Populares

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 267.000,00**

***** 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 2020: **2**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 59.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.051.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais destinados para suprir necessidades da Secretaria Municipal de Gestão.	01/10/2020	275001	17.530,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	01/10/2020	275014	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO MENSAL ASSOCIATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	01/10/2020	275016	1.359,00
Aquisição de materiais de processamento de dados, destinados aos departamentos da Secretaria de Gestão. N.º 008/2020.	01/10/2020	275021	5.970,00
Aquisição de materiais de processamento de dados, destinados aos departamentos da Secretaria de Gestão. N.º 008/2020.	01/10/2020	275022	7.700,00
Aquisição de materiais de processamento de dados, destinados aos departamentos da Secretaria de Gestão. N.º 008/2020.	01/10/2020	275023	8.046,00
Serviço administrativo prestado ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275026	1.500,00
Serviços profissionais como Analista de Sistema prestados a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275027	2.855,00
Serviços profissionais de informática e manutenção computadores prestados a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275028	1.850,00
Serviço administrativo prestado a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275040	1.500,00
Serviços prestados no mês de OUTUBRO de 2020, na Prefeitura Municipal de Afuá.	01/10/2020	275063	1.500,00
Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais, referente ao período de AGOSTO a OUTUBRO/2020.	01/10/2020	275066	1.430,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação

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

Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, no período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2020. OUTUBRO/2020.	01/10/2020	275068	1.200,00
Serviços prestados na manutenção em redes de telefones, e central telefônica desta Prefeitura de Afuá, no mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275075	1.200,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275077	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 OUTUBRO de 2020. Conforme nota fiscal n° 3438.	01/10/2020	275085	5.150,00
Emissão de 200 bilhetes de passagens fluviais em lancha, no transporte de pessoal, para atender as necessidades desta Prefeitura de Afuá, nos trechos Afuá/Macapá e Macapá/Afuá. Conforme Pregão Presencial n.º 017/2019.	01/10/2020	275086	10.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	02/10/2020	276012	1.000,00
Serviço de manutenção em 02 centrais de ar, pertencentes ao prédio da Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de OUTUBRO de 2020.	05/10/2020	279004	835,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	05/10/2020	279008	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	06/10/2020	280005	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	07/10/2020	281005	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	08/10/2020	282002	1.000,00
Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1.	09/10/2020	283001	1.700,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	13/10/2020	287001	7.000,00
Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	13/10/2020	287003	13.200,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	14/10/2020	288004	202,80
Tarifa de água faturada no mês de SETEMBRO/2020, consumida no Poder Executivo, localizado à Praça Albertino Braúna n° 40, conforme Matrícula n° 100242.	15/10/2020	289013	252,45
Devolução de saldo financeiro, relativo ao Convênio n.º 02/2015-COSANPA, firmado com esta Prefeitura. O referido crédito foi efetuado na C/C n.º 400295-4 - Agência n.º 025-02/PAB-COSANPA, nesta data.	20/10/2020	294016	12.784,38
Serviço na manutenção de 01 (um) Frigobar, utilizado na copa do prédio da Prefeitura de Afuá.	20/10/2020	294036	240,00
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para atender a Prefeitura e mo Gabinete do Prefeito.	20/10/2020	294041	5.245,64
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para a copa da Prefeitura de Afuá.	20/10/2020	294042	1.289,60
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados para atender a copa da Prefeitura de Afuá.	20/10/2020	294043	1.171,88
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para atender o novo prédio da Gestão.	21/10/2020	295014	894,18
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender o novo prédio da Gestão.	21/10/2020	295015	504,52
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados para atender o novo prédio da Gestão.	21/10/2020	295016	496,47
Contribuição Previdenciária Patronal sobre os seguintes Prestadores de Serviços da SEMGE: Augusto de Araújo Chada, Almicides da Conceição Santos Neto, Adaias Souza da Silva, Igor Santos Silva, Mayk Junio Monteiro de Oliveira, Maria de Nazaré de Almeida Costa, Maria da Conceição Gonçalves dos Santos, Rian Max de Lima Ferreira, Roldão de Almeida Lobato Neto e Tânia Batista dos Santos, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300012	3.340,05
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300029	4.474,09
Dias Trabalhados, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300030	243,83
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300031	522,50
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300032	2.090,00
Adicional Noturno, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300033	522,50
Salário Maternidade Prorrogação, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300034	1.045,00
Subsídios de Secretário - SEMGE, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300035	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300045	7.240,12



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 - Manut. da Secretaria de Gestão

Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300046	2.142,54
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300047	922,58
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300048	2.142,55
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300049	1.071,27
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300050	20.719,24
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300051	1.929,88
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300052	7.561,87
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300053	5.489,56
Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300054	48,62
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300055	692,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			189.255,75

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 189.255,75**

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 24.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 24.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de locução e comunicação a está Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275042	1.500,00
Serviços de Assessoria de divulgação e publicidade em radiodifusão , referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275050	2.500,00
Serviços de divulgação e locução radiofônica, dos atos legais do Gabinete e atos administrativos e mandados de todos os órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275062	1.200,00
Serviços de Assessoria na Elaboração de Avisos, Chamadas e Divulgações na área da comunicação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275072	4.030,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.230,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 9.230,00**

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

Descrição Detalhada do Programa

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



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

Ação: 1-038 - Implant. Casa da Farinha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Implantação da Casa da Farinha

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 74.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 30.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 70.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 36.000,00**

***** 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 - Fom a Festivais e Outras Manif

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio aos Eventos Cívicos e Culturais do Município.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 805.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 462.000,00**

***** 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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0502 - Vias Expressas**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Obra de Expansão e Infra Estrutura

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 5.500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO SOBRE O CONTRATO Nº 1871/2020, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ. REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	05/10/2020	279017	32.684,82
Contratação de empresa de serviços de engenharia para Reforma de 795X3,00 metros, totalizando 2.85m² de passarelas em madeira, Vila do Jupaty, na zona rural do Município de Afuá.	09/10/2020	283132	65.304,19

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **97.989,01**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 97.989,01**

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 38.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0510 - Serviços de Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins.

Quantidade para o ano de 2020: **3**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 143.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 970.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de roçagem na Regional da Ilha dos Camaleões, na zona rural Município de Afuá, no mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275030	1.283,03
Serviços de roçagem na área próximo a escola Leopoldina Guerreiro e Praça da Bíblia, no mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275031	1.283,03
Serviços de roçagem na Regional do Furo Seco, na zona rural Município de Afuá, no mês de	01/10/2020	275032	1.283,03



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

OUTUBRO de 2020.

Serviços de roçagem na Regional do Salvadorzinho, na zona rural Município de Afuá, no mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275033	1.283,03
Serviços de roçagem na Regional do Panacalhau, na zona rural Município de Afuá, no mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275034	1.283,03
Serviços de roçagem na Regional do Maniva, na zona rural Município de Afuá, no mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275035	1.283,03
Serviços de roçagem na Regional do Santa Maria, na zona rural Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275036	1.283,03
Serviços de roçagem da localidade Ilha dos Camaleões, na zona rural Município de Afuá, no mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275037	1.283,03
Serviços prestados de roçagem na Regional Igarapé do Cemitério, na zona rural Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275038	1.283,03
Serviços de roçagem na área do Ginásio Poliesportivo Odimar Dias Salomão, no Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275039	1.283,03
Serviço prestado na regional Jupaty, zona rural Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275046	1.283,03
Serviço prestado na regional Jurupary, zona rural Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275048	1.283,03
Serviços de roçagem na área da Delegacia de Polícia, zona urbana do Município, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275049	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275087	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275088	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275089	1.283,03
Serviços de roçagem da área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275090	1.274,91
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275091	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275092	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275093	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275094	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275095	1.283,03
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275096	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275097	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275098	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275099	1.532,67
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275100	1.283,03
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275101	1.532,67
Serviços de roçagem nas áreas das ruas do bairro capimarinho e na área ao redor do posto de saúde do capimarinho, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275102	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275103	1.199,82
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275104	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275105	1.489,71
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275107	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275108	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275109	1.283,03
Serviços de roçagem na área da Pista de Pouso e ao redor da Arena, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275110	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275111	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275112	1.283,03
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275113	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275114	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275115	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275116	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275117	1.532,67
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275118	1.283,03



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 OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275119	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275120	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275121	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275122	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275123	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275124	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275125	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275126	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275127	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275128	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275131	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275137	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275142	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275150	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275151	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275152	1.532,67
Serviços de roçagem na área urbana da cidade, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275153	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275159	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275162	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275163	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275165	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275166	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275167	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275168	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275169	783,76
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275170	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275171	1.403,79
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275172	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275174	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275175	1.283,03
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275176	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275177	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275178	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275179	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275180	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275181	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275182	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275183	1.033,40
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275184	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275185	1.489,71
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275186	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275187	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275188	1.283,03
Serviço de carpintaria na construção de 96 x 1,00 metros de passarela em madeira na Comunidade são Sebastião, Rio Antonio, Regional do Igarapé do Cemitério, zona rural do Município de Afuá. Orçamento: valor de material R\$ 5444,00 e R\$ 2177,60, totalizando o valor do serviço.	15/10/2020	289015	7.621,60
Serviços de carpintaria na construção de passarela em madeira, medindo 60 x 1,00 metros, na comunidade Bom Jardim, Boca do Gama-Charapucú, regional Jupaty, neste Município,	19/10/2020	293006	2.865,80



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

incluindo o material R\$ 2.047,00 e mão de obra R\$ 818,80.

<i>Serviço de pedreiro na construção de 02 lajes, na rua Generalíssimo Deodoro e travessa Quintino Bocaiuva, medindo 4x3 metros, reparos nas ruas: Barão do Rio e travessa 27 de Dezembro, nesta cidade, incluindo o material R\$ 7.098,00 e mão de obra R\$ 2.839,20.</i>	21/10/2020	295004	9.937,20
<i>Serviços de carpintaria na construção de passarela em madeira, medindo 29 x 1,50 e 3,00 X 3,00 metros, na comunidade São José, rio Três Irmãos, regional Furo Seco, neste Município, incluindo o material R\$ 2.032,00 e mão de obra R\$ 812,80.</i>	23/10/2020	297004	2.844,80
<i>Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300091	14.630,00
<i>Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300092	2.351,25
<i>Adicional Férias 50%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300093	1.698,12
<i>Férias pagamento antecipado, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300094	2.351,25
<i>Horas Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300095	427,50
<i>Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300096	56.068,45
<i>Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300097	7.823,81
<i>Gratificação de Tempo de serviço, referente o mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300098	3.461,44
<i>Adicional Férias 50%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300099	12.970,77
<i>Horas Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300101	3.082,27
<i>Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300102	1.330,36
<i>Função Gratificada 30%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300103	1.113,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			244.642,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 244.642,10**

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 515.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 76.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 968.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 61.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275129	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275130	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275132	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275133	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275134	1.430,00
Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA.	01/10/2020	275135	1.430,00
Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA.	01/10/2020	275136	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275138	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275139	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275140	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275141	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275143	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275144	1.430,00
Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA.	01/10/2020	275145	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275146	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275147	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275148	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275149	1.430,00
Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA.	01/10/2020	275154	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275155	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275156	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275157	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275158	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/10/2020	275160	1.430,00
Aquisição de uniformes, destinados a Equipe de Garis (varredeiras) do bairro Centro e Capim Marinho, deste Município de Afuá-PA.	02/10/2020	276017	3.720,00
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS DO LIXÃO ANTIGO PARA O LIXÃO NOVO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA.	14/10/2020	288003	24.070,00
SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE ARTE E PINTURA NOS UNIFORMES DOS GARIS, VARREDEIRAS E COLETORES DE LIXO, DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	15/10/2020	289010	1.045,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 63.155,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 63.155,00

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 1.124.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 30.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL COM REMOÇÃO DE ENTULHOS EM TODA A EXTENSÃO DO FURO PICANÇO, NA REGIONAL DO MANINA, ZONA RURAL DE MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	01/10/2020	275019	6.815,00
Serviço de limpeza geral com remoção de entulhos do furo denominado Remanso, entre o rio Tambaqui do Vieira e Vieirinha, localizado no Igarapé do Cemitério, na zona rural de Afuá.	26/10/2020	300005	6.812,00
Serviço de limpeza geral com remoção de entulhos do furo denominado Aparisio até o rio Morcego, localizado na Ilha do Meio, neste Município.	27/10/2020	301001	7.560,00
Serviço de limpeza com remoção de entulho em 3.000 metros de extensão do Furo do Cutias, Comunidade Monte Orebe, na regional Maniva, zona rural do município de Afuá.	27/10/2020	301003	6.812,00
Serviço de limpeza com remoção de entulhos em toda a extensão do Furo do Escana.	27/10/2020	301005	5.247,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.246,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 33.246,90

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 158.000,00



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: 1-036 - Const Ampl e Reforma de Estadi

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 78.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de confecção da rede de proteção em nylon seda preto de 3mm, que será destinada para a Quadra Poliesportiva "João Gama."	05/10/2020	279005	2.650,00
Incentivo financeiro para o grupo LGBTQ+, que irá até a cidade de Anajás participar de um amistoso entre as Seleções de Afuá x Anajás, no dia 10 de Outubro de 2020.	08/10/2020	282001	3.200,00
Serviços de soldagem nos postes da Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão.	13/10/2020	287013	300,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na Quadra de Esporte, localizada na Praça Albertino Baraúna, 0, conforme Unidade Consumidora nº 4134230.	29/10/2020	303007	3.459,34
Tarifa de energia elétrica faturada no mês setembro de 2020, consumida na parte externa da quadra de esporte, localizada na trav: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora nº 11867960.	29/10/2020	303010	2.872,74
Tarifa de energia elétrica faturada no mês OUTUBRO de 2020, consumida na quadra de esporte JOÃO GAMA, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 14159118.	29/10/2020	303012	53,32
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no Estádio de Futebol DÉCIO GONÇALVES QUINTAS, localizado na rua do Aeroporto, conforme Unidade Consumidora nº 16879266.	29/10/2020	303014	99,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.634,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 12.634,99

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 98.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 82.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 122.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de fornecimento de 76(setenta e seis) refeições no valor de R\$ 50,00 cada, sendo: (almoço, jantar, sobremesa, 02 líquidos e 01 café), destinados para a Polícia Militar do Município de Afuá, durante o mês de outubro de 2020. Conforme Credenciamento n.º 001/2020.	01/10/2020	275084	3.800,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender o Destacamento Policial.	21/10/2020	295017	3.327,28



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **1001 - Gestão da Política de Segurança Pública**

Ação: 2-018 - Manut.da Segurança Pública

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.127,28**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.127,28**

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Construção Ampliação e Reforma do Centro Cultural .

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 141.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1006 - Gestão da Política de Desportos e Lazer

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de desporto e 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 2020: **3**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 163.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1012 - Comercialização

Descrição Detalhada do Programa

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: 1-039 - Aquis. de Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Aquisição de Câmara Frigorífica .

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 157.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 197.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 860.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 43.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **1012 - Comercialização**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no Mercado Municipal, localizado na Av; Barão do Rio Branco nº 91 Consumidora nº 4134362.	06/10/2020	280009	4.762,27
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na Feira do Açaí, localizada na trav. Cipriano Santos nº 53, conforme Unidade Consumidora nº 13973393.	06/10/2020	280010	511,84
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na feira do Produtor Rural, localizada na trav: Cipriano Santos nº 53, conforme Unidade Consumidora nº 17788426	06/10/2020	280011	1.868,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.142,69
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 7.142,69

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 76.000,00

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 37.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 168.000,00

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 365.000,00

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 70.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de pintura geral do Estádio Décio Quintas.</i>	02/10/2020	276019	6.070,00
<i>Serviço de Carpintaria na Capela do Cemitério, localizado no bairro Centro, nesta cidade, incluindo o material R\$ 7.882,80 e mão de obra R\$ 3.153,12.</i>	15/10/2020	289003	11.035,92
<i>Tarifa de água faturada nos meses de Dezembro/2019 à Setembro/2020, consumida no Aeroporto de Afuá, localizado na Av: Micaela Ferreira nº 233, conforme Matrícula nº 91201.</i>	15/10/2020	289011	920,01
<i>Serviços de rebobinamento e troca de peças em 04 (quatro) bomba de 1 1/2 CV, dos seguintes próprios públicos: Mercado Municipal, Feira do Camarão, Feira do Açai e Cemitério Público de Afuá, incluindo o material R\$ 920,00 e mão de obra R\$ 920,00.</i>	23/10/2020	297005	1.520,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.545,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 19.545,93**

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 182.000,00**

***** 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 2020: 10

Valor para o ano de 2020: **R\$ 497.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço administrativo prestado no Departamento de Contabilidade na Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275029	1.500,00
<i>Serviços administrativo prestado ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275041	1.500,00
<i>Serviços prestados no acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275052	8.500,00
<i>Fretamento de aeronave no trecho Belém/Afuá/Belém, para transporte do Contador Raimundo Edson Santos, que virá ao Município de Afuá prestar serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas, no período de 06 a 08/10/2020.</i>	05/10/2020	279014	6.000,00
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá(07/10/2020), destinada ao Sr. José Ronaldo Santos que virá ao Município de Afuá, prestar serviços no acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios.</i>	07/10/2020	281014	1.933,25
<i>Aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Macapá/Belém(25/10/2020), destinada ao Sr. José Ronaldo Santos que virá ao Município de Afuá, prestar serviços no acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios.</i>	23/10/2020	297011	2.050,75
<i>Hospedagem, para atender o Sr. José Ronaldo Ferreira Santos que veio ao Município de Afuá, prestar serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no período de 25 a 30/10/2020.</i>	23/10/2020	297014	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.934,00

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 2020: 3

Valor para o ano de 2020: **R\$ 182.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	01/10/2020	275017	52,25
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 1710400.	01/10/2020	275024	48,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 3928136.	01/10/2020	275081	48,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	02/10/2020	276014	41,80
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	05/10/2020	279010	10,45
Tarifa bancária de Saque Presencia da conta At corrente nº 3928136.	05/10/2020	279015	4,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	07/10/2020	281010	10,45
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	08/10/2020	282004	10,45
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	09/10/2020	283114	741,95
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	16/10/2020	290006	20,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	19/10/2020	293002	41,80
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	20/10/2020	294003	62,70
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300036	4.661,50
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300037	2.142,54
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300038	670,68
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300039	1.702,65
Gratificação de Substituição de função, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300040	245,95
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300041	2.142,55
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300042	1.176,16
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300043	117,62
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300044	705,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.658,10

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 2020: 2

Valor para o ano de 2020: R\$ 27.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 849.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de reforma de 54x3mts, de passarela na vila dos Evangelistas, na Comunidade do Perpétuo do Socorro, na Regional do Santa Maria, na zona rural, Município de Afuá.	01/10/2020	275002	4.212,60
Serviço de reforma de uma passarela medindo 140x1mts, no Furo dos Porcos, na Regional da Serraria Pequena, na zona rural Município de Afuá.	01/10/2020	275003	5.247,20
Serviço de reforma de 54 x3mts de passarela, na Vila dos Alfaias, na Regional santa Maria, na zona rural, Município de Afuá. Incluindo o material R\$ 3.009,00 e mão de obra R\$ 1.203,60.	01/10/2020	275004	4.212,60
Serviço de reforma de 67x1,5mts de passarela, na Comunidade Cristo rei, na Regional do	01/10/2020	275005	2.821,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Jupaty, na zona rural.

Serviço de pequena reforma do telhado de um prédio, localizada no bairro do Capim Marinho, Afuá-PA. Incluindo o material R\$ 2.880,00 e mão de obra R\$ 1.152,00.	01/10/2020	275006	4.032,00
SERVIÇO NA REFORMA DO TRAPICHE DA COMUNIDADE DO LOBATO, REGIONAL QUEBRA CABEÇA, ZONA RURAL DE AFUÁ-PA.	01/10/2020	275020	1.173,20
Serviços de manutenção e troca de peças de 10 carros de mão grande, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINF.	01/10/2020	275083	7.642,00
Serviço prestado como Coveiro no Cemitério Municipal, referente ao mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275164	1.430,00
Serviço de Classificador no Galpão da reciclagem, fazendo a classificação dos lixos, no período do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275173	1.430,00
Aquisição de uniformes, destinados a Equipe de prestadores de serviços da Secretaria Municipal de Infra Estrutura- SEMINF, de Afuá-PA.	02/10/2020	276018	560,00
Serviços na reforma do telhado e parede de um imóvel comunitário, na Regional Furo Seco-zona rural, do Município de Afuá-PA, incluindo o material R\$ 4.120,00 e mão de obra R\$ 1.648,00.	06/10/2020	280008	5.768,00
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Jupaty, Jurupari, Araramã, Progresso, São Damião, Caldeirão, Santa Maria e Vila da Munção,	07/10/2020	281013	11.970,00
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Prainhas, Panacalhou, e diversos serviços da SEMINF.	08/10/2020	282010	11.907,00
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Cacau, Leite, Serraria Pequena, Juranda, Caldeirão, e diversos serviços da SEMINF.	08/10/2020	282011	11.067,00
Serviço de substituição da fonte relé de proteção modulador do transmissor da TV Liberal do Município de Afuá, que encontram-se queimados.	09/10/2020	283128	2.985,00
SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE 76MT X 1MT DE PASSARELA NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO, DO RIO ÁGUAS PRETAS, REGIONAL FURO SECO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA, INCLUINDO O MATERIAL R\$ 2.998,50 E MÃO DE OBRA R\$ 1.199,40.	15/10/2020	289001	4.197,90
Tarifa de água faturada nos meses de Novembro/2019 à Setembro/2020, consumida na Secretaria de Infra nº 250, Matrícula nº 100781.	15/10/2020	289012	996,77
Serviço de carpintaria na construção de 84 x 1,00 metros de passarela em madeira na Comunidade São José, Rio Salvadorzinho, Regional do Salvadorzinho, zona rural do Município de Afuá. Orçamento: valor de material R\$ 3.765,00 e R\$ 1.506,00, totalizando o valor do serviço.	15/10/2020	289014	5.271,00
Serviço de construção de 110x1,00mts de passarela em madeira, na Regional do Maniva na zona rural Município de Afuá.	15/10/2020	289016	5.255,60
Serviço de carpintaria na construção de 80,00 x 1,00 metros de passarela em madeira, da Ponte do Maca, localizada no Rio Braço da Regional Serraria Pequena, zona rural do Município de Afuá. Orçamento de mão de obra R\$990,80, e material R\$ 2.276,00, totalizando o valor do serviço.	16/10/2020	290008	3.466,40
Serviço de carpintaria na construção de 56 x 1,00 metros de passarela em madeira na Comunidade São Sebastião, furo da cidade na Regional Fábrica, zona rural do Município de Afuá. Orçamento: material no valor de R\$ 2.296,00 e mão de obra R\$ 918,40, totalizando o valor do serviço.	19/10/2020	293005	3.214,40
Serviço de carpintaria na construção de 79,00 x 1,00 metros de passarela em madeira, na Comunidade do Zé Crente, localizada no Rio Furtado na Regional Serraria Pequena, zona rural do Município de Afuá. Orçamento de mão de obra R\$980,80, e material R\$ 2.452,00, totalizando o valor do serviço.	19/10/2020	293007	3.432,80
Serviço de carpintaria na construção de 79,00 x 1,00 metros de passarela em madeira, da Comunidade Cristo Redentor, localizada na Regional Furo do Botos, zona rural do Município de Afuá. Orçamento de mão de obra R\$ 980,80, e material R\$ 2.452,00, totalizando o valor do serviço.	20/10/2020	294037	3.432,80
Serviço de carpintaria na construção de 80,00 x 1,00 metros de passarela em madeira, na Comunidade Congregação Evangélica Monte das Oliveiras, localizada na Regional Furo dos Botos, zona rural do Município de Afuá. Orçamento de mão de obra R\$990,40, e material R\$ 2.476,00, totalizando o valor do serviço.	21/10/2020	295013	3.466,40
Serviço de carpintaria na reforma de 25MT X 1,5MT da passarela de acesso ao Posto de Saúde Antonio Fernandes, 40MT X 1MT de Passarela de acesso ao banheiro da Escola Joaquim Matias, e 35MT X 1,5MT de rampa da Escola Joaquim Matias, todas localizadas na Regional Araramã, zona rural do Município de Afuá. Orçamento: mão de obra R\$ 1.764,40 e material R\$ 4.411,00, totalizando o valor do serviço.	26/10/2020	300006	6.175,40
Serviços de Plainagem de Frechais para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Localizada Centro de Afuá-PARÁ.	26/10/2020	300007	859,00
Vencimento Base comissionado, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300090	1.339,09
Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300100	388,96
Subsídios do secretário da SEMINF, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300104	5.250,00
Vencimento Base, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300105	13.585,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300106	2.090,00
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300107	653,12
Férias pagamento antecipados, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300108	4.061,25
Horas Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300109	1.781,25
Vencimento Base, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300110	5.625,98
Gratificação de Diretor de Departamento referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300111	1.071,27
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300112	281,29
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300113	2.142,54
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300114	2.142,55
Vencimento Base, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300115	28.079,20
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300116	1.800,18
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300117	3.587,91
Horas Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300118	2.850,65
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300119	3.012,67
Função Gratificada 30%, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300120	1.113,94
Função Gratificada 60%, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300121	1.370,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			198.453,80

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 468.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídios do Secretário - SEMTELC, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300073	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300074	5.225,00
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300075	285,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300076	783,75
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300077	653,12
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300078	1.306,25
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300079	4.474,17
Gratificação Diretor de Departamento , referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300080	3.213,81
Gratificação por Tempo de Serviço , referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300081	447,43
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300082	1.702,65
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300083	16.625,27
Gratificação por Tempo de Serviço , referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300084	1.261,35
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300085	2.807,19
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300086	302,36
Adicional Noturno 25%, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300087	1.125,52
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300088	793,91
Licença Premio, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300089	1.108,64
Tarifa de água faturada no mês de SETEMBRO de 2020,consumida no imóvel que está alugado para funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 27 DE DEZEMBRO n° 471. Conforme Matrícula n.º 96733.	29/10/2020	303004	29,40
Tarifa de água faturada no mês de SETEMBRO de 2020,consumida onde funcionava a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte Lazer e Cultura-SEMTELC, localizada à Trav. Mariano Cândido de Almeida, n°11, conforme Matrícula n° 95141.	29/10/2020	303005	252,45
Tarifa de água faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no Centro Folclórico LAGOSTÃO, localizado à Trav. Mariano Cândido de Almeida, n° 95, conforme Matrícula n°	29/10/2020	303006	87,90



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

95052.

Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no prédio onde funcionava a SEMTELC, localizado na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 11, conforme Unidade Consumidora n° 4134397.	29/10/2020	303008	1.214,56
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no Centro Folclórico Lagostão, localizada na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 101, conforme Unidade Consumidora n° 4138287.	29/10/2020	303009	214,65
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no restaurante Municipal, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora n° 13324379.	29/10/2020	303011	638,48
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na Praça de Alimentação, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora n° 15917334.	29/10/2020	303013	2.156,43
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na praça de alimentação, localizada na Rua Rui Barbosa conforme Unidade Consumidora n° 18510049.	29/10/2020	303015	53,32
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no Palco da Praça, localizado na Av, Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora n° 107457348.	29/10/2020	303016	1.235,31
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no Quiosque de n.º 01 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira n° 0, conforme Unidade Consumidora n° 107538810.	29/10/2020	303017	31,96
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no Quiosque de n.º 02 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira n° 0, conforme Unidade Consumidora n° 1077538844.	29/10/2020	303018	99,09
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no Quiosque de n.º 03 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira n° 0, conforme Unidade Consumidora n° 107538860.	29/10/2020	303019	29,86
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no Quiosque de n.º 04 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira n° 0, conforme Unidade Consumidora n° 107538895.	29/10/2020	303020	31,96
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no imóvel alugado para o funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 471, conforme Unidade Consumidora n° 4140079.	29/10/2020	303021	539,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.980,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 289.026,60

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada INSS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 386.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de amortização da dívida contratada (FRB-PREV-PARC. 60), debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	09/10/2020	283105	42.369,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.369,58

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 42.369,58

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 88.000,00



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência n.º 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 30/10/2020.	23/10/2020	297001	3.422,31
Juros de Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência n.º 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 30/10/2020.	30/10/2020	304049	3.284,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.706,40

Ação: 9-008 - Contribuição Pasep

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 551.000,00

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.	02/10/2020	276003	4,73
Contribuição de 1% retida da cota mensal do ANP- ROYALTIES, debitada na conta corrente n.º 23.293-9.	05/10/2020	279002	0,01
Contribuição de 1% retida do Apoio Financeiro ao Município que trata da recomposição do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	07/10/2020	281008	3.174,68
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	09/10/2020	283107	7.649,05
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11827-3.	09/10/2020	283109	8,37
Contribuição de 1% retida da cota município da CID, debitada na conta corrente n.º 5288-4.	09/10/2020	283111	77,48
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	20/10/2020	294001	1.764,87
Contribuição de 1% retida da cota mensal do Fundo Especial do Petróleo - FEP, debitada na conta corrente 23.293-9.	26/10/2020	300001	317,22
Contribuição de 1% retida da cota mensal do ANP- ROYALTIES, debitada na conta corrente n.º 23.293-9.	26/10/2020	300003	30,97
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	30/10/2020	304001	5.722,09
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11827-3.	30/10/2020	304003	2,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.751,96

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 25.458,36

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 276.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o subsídio do Prefeito, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300008	4.840,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados da SEMGE, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300009	7.770,38
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários da SEMGE,	26/10/2020	300010	15.306,62



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-003 - Contribuição Previd. ao INSS

retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/secretários da SEMGE, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300011	1.155,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.072,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 29.072,00**

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 276.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre salário base e Quinquênio do Vice-Prefeito, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300013	284,63
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Municipais, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300014	1.024,88
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300015	7.869,47
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300016	31.549,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.728,46

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 243.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 40.728,46**

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 827.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.686.000,00**



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manut. da Câmara Municipal

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: 9-001 - Encargos Patronais Com o INSS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Patronais com o INSS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 170.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: 9-002 - Encargos COM O IMPAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 35.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 61.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao FUNPREV -MAG.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 61.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 36.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0311 - Formação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

espesas 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



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

12 -AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0311 - Formação de Recursos Humanos

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

Habilitação Qualificação do Pessoal Docente e Demais Profissionais da Educação.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 70.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 5.800.000,00

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

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 505.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Remuneração do Pessoal do Magisterio 60%

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 30.870.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01 de março a 31 de dezembro de 2005, de 01 de março a 31 de dezembro de 2006, de 01 de março a 31 de dezembro de 2008, de 16 de fevereiro a 31 de dezembro de 2009, de 22 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 e de 23 de fevereiro a 31 de dezembro, exercia a função de professora de classe A.	06/10/2020	280001	13.302,74
Pagamento de folhas Complementar dos servidores da Diferença Salárial (1), no mês de OUTUBRO DE 2020.	06/10/2020	280008	54.272,95
Pagamento de folhas Complementar dos servidores da Diferença Salárial (2), no mês de OUTUBRO DE 2020.	06/10/2020	280009	53.632,57
Pagamento de folhas Complementar dos servidores da Diferença Salárial (1), no mês de OUTUBRO DE 2020.	06/10/2020	280010	157.392,20
Pagamento de folhas Complementar dos servidores da Diferença Salárial (2), no mês de OUTUBRO DE 2020.	06/10/2020	280011	40.143,45
Pagamento de folhas Complementar dos servidores da Diferença Salárial (1), no mês de OUTUBRO DE 2020.	06/10/2020	280013	394.036,04
Pagamento de folhas Complementar dos servidores da Diferença Salárial (2), no mês de OUTUBRO DE 2020.	06/10/2020	280014	352.310,68
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 25 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, exercia a função de professor de classe A, neste Município.	09/10/2020	283221	3.854,15
Direitos e vantagens adquirido no período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2012, exercia a função de professor de classe A.	14/10/2020	288008	828,57
Direitos e vantagens adquirido no período de 25/09/07 a 31/12/2011, exercendo a função de professor de classe A. Relativo ao Pagamento da última parcela.	14/10/2020	288009	168,18
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 22/03/2010 à 31/12/2014, exercendo a função de Professora Classe A, neste Município.	15/10/2020	289006	1.966,27
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de abril a 31 de dezembro de 2016, de 01 de abril a 31 de dezembro de 2017, de 15 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018 e 19 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, exercia a função de Professor Classe "A", neste Município.	15/10/2020	289013	9.760,58



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%

Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de março a 31 de dezembro de 2005, de 01 de março a 31 de dezembro de 2006 e 01 de março a 31 de dezembro de 2007, exercia a função de Professor Classe "A", neste Município.	15/10/2020	289017	2.485,71
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de março a 31 de dezembro de 2005, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2006 e 01 de março a 31 de dezembro de 2007, exercia a função de Professor Classe "A", neste Município.	15/10/2020	289019	4.246,91
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2017 e 15 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018, exercia a função de Professor Classe "A", neste Município.	15/10/2020	289021	3.754,07
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300008	178.033,93
Interiorização, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300009	55.422,98
Horas Aulas, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300010	53.632,57
Adicional de Férias 50% ,referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300011	36.304,79
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300012	23.466,55
Gratificação por exercer a função de Secretario(a) Escolar, mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300013	23.213,12
Gratificação por exercer a função de Supervisor(a) Escolar, mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300014	6.411,20
Gratificação por exercer a função de Diretor(a) Escolar, mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300015	5.898,32
Gratificação por exercer a função de Diretor(a) Regional, mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300016	35.389,92
Gratificação por exercer a função de Vice -Diretor(a) Escolar, mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300017	9.973,26
Gratificação por exercer a função de Orientador(a) Escolar, mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300018	5.898,32
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300021	383.542,26
Interiorização, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300022	160.705,72
Horas Aulas, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300023	42.628,60
Salário Prorrogação - Maternidade, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300024	4.970,30
Diferença de Sal. referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300025	1.656,76
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300031	1.152.858,04
Interiorização, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300032	392.944,83
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300033	1.450,81
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300034	120.600,66
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300035	1.643,05
Horas Aulas, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300036	356.950,91
Salário Prorrogação - Maternidade, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300037	14.311,16
Licença Premio, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300038	2.440,13
Diferença de Sal. referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300039	9.321,29
Função Gratificada 30%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300040	1.332,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.173.156,60

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 6.858.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 outubro de 2020.	01/10/2020	275001	2.854,80
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 outubro de 2020.	01/10/2020	275002	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 outubro de 2020.	01/10/2020	275003	2.597,30



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

Locação do B/M CHARMOSO, 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 outubro de 2020.	01/10/2020	275004	2.166,00
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 outubro de 2020.	01/10/2020	275005	2.191,40
Locação do B/M JAKISON, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Novo Progresso-Zona Rural, referente ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275006	2.191,40
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 outubro de 2020.	01/10/2020	275007	1.920,80
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 outubro de 2020.	01/10/2020	275009	2.255,40
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 outubro de 2020.	01/10/2020	275010	2.462,00
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 Jupaty-Zona Rural, referente ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275013	2.543,20
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega de kits de merenda escolar e material didático nas escolas da Regional Igarapé Cemitério, zona rural, referente ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275015	2.462,00
Locação da L/M MATEUS DE JUDÁ, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e entrega de kit de merenda escolar e material didático na Regional Guajará-Zona Rural, referente ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275017	2.207,40
Locação da L/M Comandante Santana, para transporte de Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e entrega de kit de merenda escolar e material didático nas escolas da Regional do Furo Seco na zona rural, referente ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275019	2.735,60
Locação da L/M CRISTO REDENTOR, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões, entrega de kits da merenda escolar e material didático na Regional Furo dos Botos-Zona Rural, referente ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275020	2.043,00
Locação da L/M Amazônia, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões, entrega de kits de merenda escolar e material didático nas escolas da Regional Fábrica, referente ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275023	2.101,20
Locação do B/M SEREIA DO MAR, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões, entrega de kits da merenda escolar e material didático nas escolas da Regional Entorno-Zona Rural, referente ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275025	2.371,80
Locação da L/M DEUS ESTÁ COM NÓS, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões, entrega de kits da merenda escolar e material didático nas escolas da Regional Carás-Zona Rural, referente ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275028	2.358,70
Locação da L/M BOA ESPERANÇA, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões, entrega de kits da merenda escolar e material didático nas escolas da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275030	2.923,70
Locação da B/M 06 IRMÃOS, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões, entrega de kits da merenda escolar e material didático nas escolas da Regional Cajary-Zona Rural, referente ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275032	1.943,35
Locação do C/M COMANDANTE CHARMOSA, para transporte da Diretora Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões, entrega de kits da merenda escolar e material didático nas escolas da Regional Baiano-zona rural, referente ao mês de outubro de 2020	01/10/2020	275034	2.913,00
Locação da B/M COMANDANTE DUARTE, para transporte da Diretora Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões, entrega de kits da merenda escolar e material didático nas escolas da Regional Araramã-Zona Rural, referente ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275037	2.191,40
Locação do B/M Navegando com Jesus, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões, entrega de kits da merenda escolar e material didático nas escolas da Regional Ajará-Zona Rural, referente ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275040	2.462,00
Locação da L/M MENINO JESUS, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões, entrega de kits de merenda escolar e material didático nas escolas da Regional Rio Preto-zona rural, relativo ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275075	2.191,40
Tarifa bancária sobre manutenção da conta AT corrente n° 3927814.	01/10/2020	275207	48,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta AT corrente n° 45193-2.	01/10/2020	275209	48,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Baiano e Salvadorzinho.	02/10/2020	276003	11.907,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Caldeirão e Carás.	02/10/2020	276004	13.587,00
Aquisição de material de Processamento de Dados, destinados para as Escola Municipais. Conforme Pregão Presencial de n.º 008/2020 e Contrato n.º 1744/2020.	02/10/2020	276005	10.155,00



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 material de Processamento de Dados, destinados para as Escola Municipais. Conforme pregão presencial de n° 008/2020.	02/10/2020	276006	10.345,00
Aquisição de material de Processamento de Dados, destinados para as Escola Municipais. Conforme Pregão Presencial de n.º 008/2020 e Contrato n.º 1744/2020.	02/10/2020	276007	10.345,00
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/04/2013 à 31/12/2016, exercendo a função de Merendeira, lotada na Secretária Municipal de Educação.	06/10/2020	280005	3.982,76
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2017 e de 15 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018, exercia a função de Merendeiro lotado na Unidade de Ensino.	07/10/2020	281001	2.483,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contra cheque, Diferença Salarial (1) e (2) dos servidores do FUNDEB 100%, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	07/10/2020	281003	1.576,40
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/05/2007 a 31/12/2017, exercendo a função de Merendeira.	14/10/2020	288005	2.626,96
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2017 e 15 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018, exercia a função de Merendeira.	14/10/2020	288006	1.780,25
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 15 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018 , exercia a função de Merendeira, neste Município.	14/10/2020	288007	1.311,75
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período 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 e 11 de abril a 31 de dezembro de 2013, exercia a função de Servente, neste Município.	15/10/2020	289015	3.130,62
Direitos e Vantagens Adquiridos no período de 13 de fevereiro a 31 de Dezembro de 2009, de 22 de fevereiro a 31 Dezembro de 2010, de 23 de fevereiro a 31 Dezembro de 2011, e de 23 de fevereiro a 31 Dezembro de 2012 exercia a função de Merendeira, neste Município.	16/10/2020	290002	2.735,63
Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender as Escolas de Ensino Fundamental da zona urbana do Município de Afuá/PA.	20/10/2020	294007	12.419,00
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300052	183.327,84
Horas Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300053	3.705,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300054	522,50
Adicional Noturno, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300055	783,75
Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300056	2.636,25
Salário Maternidade Prorrogação, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300057	1.045,00
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300058	276.049,69
Horas Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300059	849,90
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300060	3.637,80
Adicional Noturno, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300061	2.867,95
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300062	22.493,86
Função Gratificada 30%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300063	1.330,36
Salário Maternidade Prorrogação, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300064	5.321,46
Licença Premio, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300065	4.569,60
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300066	7.419,17
Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300067	9.505,56
Salário Maternidade, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300068	2.328,14
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100%, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	27/10/2020	301001	2.461,60
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na E.M.E.F. Nadir Lobato, localizada na trav: Sanches de Oliveira S/N, conforme Unidade Consumidora n° 4134168.	27/10/2020	301003	1.021,51
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na E.M.E.F. Raimunda Baraúna, localizada na rua Generalíssimo Deodoro S/N, conforme Unidade Consumidora n° 4134419.	27/10/2020	301004	696,53
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na E.M.E.F. Frei Faustino Legarda, localizada na TRAV: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora n° 18552523.	27/10/2020	301005	1.021,51
Tarifa de água faturada no mês de SETEMBRO de 2020., consumida na E. M. E. F. Nadir Lobato de Ataíde, localizada à Trav. Sanches de Oliveira, n° 640, conforme Matrícula N° 92941.	27/10/2020	301007	252,45
Tarifas de água faturadas no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na E. M. E. F. Profª Raimunda Baraúna, localizada à Av. Generalíssimo Deodoro, n° 285, conforme Matrícula n.º 98329.	27/10/2020	301008	757,35



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

Serviço de carpintaria na reconstrução da rampa (18,00MT X 1,5MT) da escola, e também da passarela (20,00MT X 1,00MT) de acesso ao banheiro da Escola Francisco Primo Picanço da Regional Serraria Pequena, zona rural o Município de Afuá. Orçamento de Mão de Obra R\$ 848,80 e Material R\$ 2.122,00, totalizando o valor do serviço.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 679.997,80

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 142.000,00

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

Ação: 9-021 - Contri. ao Funprev ADM-

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao FUNPREV -ADM.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 16.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.853.154,40

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 (ai 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 2020: 400

Valor para o ano de 2020: R\$ 5.437.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M JESUS CRISTO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275008	800,00
Locação da L/M WALACE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275011	800,00
Locação do L/M Proteção São Benedito, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275012	800,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência da Covid/19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275014	800,00
Locação da L/M CANAÃ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275016	800,00
Locação da L/M CTE PAULO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275018	800,00
Locação da L/M MARLY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275021	800,00
Locação da L/M REINALDO NETO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275022	800,00
Locação da L/M COMANDANTE VINÍCIUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275024	800,00
Locação da L/M SALMO 91, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275026	800,00
Locação da L/M LOBATO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275027	800,00
Locação da L/M Bom Pastor, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275029	800,00



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

Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.

Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275031	800,00
Locação da L/M CAMILA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275033	800,00
Locação do C/M COMT. SÃO MIGUEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275035	800,00
Locação da L/M IRMÃOS NASCIMENTO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275036	800,00
Locação da L/M REVELAÇÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275038	800,00
Locação da L/M XAIANE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275039	800,00
Locação da L/M CTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275041	800,00
Locação da L/M REI DO UNIVERSO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 02 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275042	800,00
Locação do B/M IMPERATRIZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275043	800,00
Locação da B/M MILAGRE DE JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275044	800,00
Locação do B/M WESLEY VITOR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275045	800,00
Locação da B/M COMT. UNIVERSO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275046	800,00
Locação da B/M RECOMPENSA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275047	800,00
Locação do B/M TEMPO DE AMAR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275048	800,00
Locação da B/M CTE MONTE SIÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275049	800,00
Locação da B/M COMT RODRIGO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275050	800,00
Locação da B/M MEU SONHO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275051	800,00
Locação da B/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275052	800,00
Locação da B/M SANTO EXPEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275053	800,00
Locação da B/M LINCON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275054	800,00
Locação do B/M GÊTSEMANI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275055	800,00
Locação da L/M CAPITÃO FELIPE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Rio Preto-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275056	800,00
Locação do L/M A VINHA DE JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Rio Preto-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275057	800,00



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 COMANDANTE GUEDES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Rio Preto-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275058	800,00
Locação da L/M PAZ DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Rio Preto-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275059	800,00
Locação da L/M PANTOJA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Rio Preto-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275061	800,00
Locação da B/M CTE MONTE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Rio Preto-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275062	800,00
Locação da L/M AJUDA DE JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275063	800,00
Locação da L/M BOM JARDIM II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275064	800,00
Locação da L/M VICTOR LORRAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275065	800,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275066	800,00
Locação da L/M RIO JUPATY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275067	800,00
Locação da L/M CTE MIGUEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275068	800,00
Locação da L/M CTE DAMIÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275069	800,00
Locação da L/M DOIS IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275070	800,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275071	800,00
Locação da L/M VITÓRIA DA FÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275072	800,00
Locação da L/M PALHETA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275073	800,00
Locação da L/M VIRGEM DE FÁTIMA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275074	800,00
Locação da L/M 5 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275076	800,00
Locação da L/M Gama II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275077	800,00
Locação da C/M DEUS PROVERÁ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275078	800,00
Locação da L/M DEUS É PAI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275079	800,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275080	800,00
Locação da L/M MONTE II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275081	800,00
Locação da L/M COMANDANTE MARQUES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275082	800,00
Locação da L/M EDRAI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	01/10/2020	275083	800,00



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

matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.

Locação da L/M CRUZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275084	800,00
Locação da L/M PIRES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275085	800,00
Locação do B/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Marajó-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante a 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275086	800,00
Locação da L/M PIRES II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275087	800,00
Locação da L/M COMANDANTE LOUREIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Marajó-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante a 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275088	800,00
Locação da L/M BOAS NOVAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275089	800,00
Locação da L/M VASCAINO III, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Marajó-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275090	800,00
Locação da L/M FORMOSA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275091	800,00
Locação da L/M PINHEIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275092	800,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275093	800,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275094	800,00
Locação da L/M DEUS ME GUIE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275095	800,00
Locação da L/M QUÊNES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275096	800,00
Locação do B/M 02 IRMÃOS OLIVEIRA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275097	800,00
Locação da L/M COMANDANTE EMANUEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275098	800,00
Locação da L/M COMANDANTE RAILSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275099	800,00
Locação da L/M MENINA DO RIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275100	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ARIELSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275101	800,00
Locação da L/M FLOR DA TORRE NOVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275102	800,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275103	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275104	800,00
Locação da L/M CTE MACHADO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275105	800,00
Locação da L/M TAIS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos	01/10/2020	275106	800,00



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

Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.

Locação do L/M RETIRO DAS AGUÁS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275107	800,00
Locação da B/M SALMO 91, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275108	800,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275109	800,00
Locação da L/M CATARINA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275110	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275111	800,00
Locação da L/M PAMELA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275112	800,00
Locação da L/M PÉROLA NEGRA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante a 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275113	800,00
Locação da L/M CTE CASTELO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275114	800,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante a 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275115	800,00
Locação da L/M GUEEM BELL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275116	800,00
Locação da L/M COMANDANTE OLAZITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275117	800,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275118	800,00
Locação da L/M SOUZA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275119	800,00
Locação da L/M COSTA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275120	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275121	800,00
Locação da CMT PRINCIPE DA PAZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275122	800,00
Locação da L/M ANDARILHO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275123	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275124	800,00
Locação da L/M DÁDIVA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275125	800,00
Locação da L/M CTE SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275126	800,00
Locação da L/M CMT SOUZA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275127	800,00
Locação da L/M HELLION, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275128	800,00
Locação da L/M TIGRÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275129	800,00



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 DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275130	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ANTONIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275131	800,00
Locação da L/M TERCEIRO MILÊNIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275132	800,00
Locação da L/M CTE IRANILDO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275133	800,00
Locação da L/M MORENA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275134	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275135	800,00
Locação da L/M DOM JOÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275136	800,00
Locação da L/M CTE GUEDES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275137	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275138	800,00
Locação da L/M SANTA MARIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275139	800,00
Locação da L/M FILEMON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275140	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ALAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275141	800,00
Locação da L/M COMANDANTE JOAQUIM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275142	800,00
Locação da L/M COMANDANTE DIVALDO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275143	800,00
Locação da L/M THABIA MAYARA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275144	800,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275145	800,00
Locação da L/M CTE ALMEIDA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275146	800,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275147	800,00
Locação da L/M NUNES, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275148	800,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275149	800,00
Locação da L/M COMT FILADELFICA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275150	800,00
Locação da L/M CTE SALMO 128, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275151	800,00
Locação da C/M JONAS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275152	800,00
Locação da L/M SALMO 146, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do	01/10/2020	275153	800,00



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

Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.

Localção da L/M COMANDANTE SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275154	800,00
Localção da L/M CMTE FENIX II, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275155	800,00
Localção da L/M CTE CLEUTON, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275156	800,00
Localção da L/M PROFECIA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275157	800,00
Localção da L/M ANJOS DE RESGATE, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275158	800,00
Localção da L/M RUAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275159	800,00
Localção do B/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275160	800,00
Localção Do B/M MILAGRE DE NOSSA SENHORA, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275161	800,00
Localção do B/M BOM JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-Zona Rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275162	800,00
Localção do B/M VITÓRIA, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-Zona Rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275163	800,00
Localção da L/M TRÊS IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275164	800,00
Localção da B/M COMANDANTE CORREA, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos de Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275165	800,00
Localção da B/M CTE IRLAN, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-Zona Rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275166	800,00
Localção da L/M COMANDANTE DUARTE, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275167	800,00
Localção da L/M SALMO 23, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275168	800,00
Localção da B/M COMANDANTE OLIVEIRA, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275169	800,00
Localção d C/M CTE JONAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275170	800,00
Localção da C/M COMANDANTE VAZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275171	800,00
Localção do B/M NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, para transporte de kits de alimentação escolar para os alunos de Ensino Fundamental matriculados na Rede Municipal de educação da Regional Entorno-Zona Rural, incluindo a entrega de atividades remotas, durante ao mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275172	1.904,80
Localção da L/M DOIS MANINHOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275173	800,00
Localção do L/M MARILENE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 03 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275174	800,00
Localção da L/M CTE GADELHA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/10/2020	275175	800,00
Localção da C/M COMANDANTE SÓ DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos	01/10/2020	275176	800,00



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

alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.

Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275177	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Quebra-Cabeça-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275178	800,00
Locação da C/M DIOGO, Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Quebra-Cabeça-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275179	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Quebra-Cabeça-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275180	800,00
Locação da L/M PROTEÇÃO DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Baturité-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275181	800,00
Locação do C/M COMANDANTE MATEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Baturité-zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275182	800,00
Locação do L/M CTE KLEBERSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Baturité-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275183	800,00
Locação da L/M CTE OSEIAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Baturité-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275184	800,00
Locação da C/M COMANDANTE MICHEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Baturité-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275185	800,00
Locação do C/M PROMESSA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Baturité-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275186	800,00
Locação do C/M LUCIANO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Baturité-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275187	800,00
Locação do C/M COMANDANTE RYAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Baturité-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275188	800,00
Locação da L/M JAILSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Baturité-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275189	800,00
Locação do C/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Baturité-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275190	800,00
Locação da L/M NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Baturité-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275191	800,00
Locação da L/M MILAGRE DE SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Baturité-zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275192	800,00
Locação da L/M PÉROLA DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275193	800,00
Locação da L/M ATOS DOS APÓSTOLOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275194	800,00
Locação da B/M SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275195	800,00
Locação da C/M SALMO 23, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275196	800,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275197	800,00
Locação do C/M DEUS É PAI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020.	01/10/2020	275198	800,00
Locação do B/M ESTRELA DA FÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	01/10/2020	275199	800,00



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

matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020.

Locação do B/M SALMO 91, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 04 dias do mês de outubro de 2020. 01/10/2020 275200 800,00

Locação do C/M ELTON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020. 01/10/2020 275201 800,00

Locação do L/M DEUS É POR NÓS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020. 01/10/2020 275202 800,00

Locação do B/M 3 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de outubro de 2020. 01/10/2020 275203 800,00

Locação do L/M ALCIONE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 06 dias dos meses de Outubro de 2020. 01/10/2020 275204 800,00

Locação da L/M MONTEIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 04 dias do mês de outubro de 2020. 01/10/2020 275205 800,00

Locação da L/M BOA ESPERANÇA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente a 05 dias do mês de outubro de 2020. 01/10/2020 275206 800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 146.704,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 146.704,80

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, a 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 607.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 728.000,00

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

Ação: 1-046 - Reforma do Gina. Do CEI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma do Ginásio do CEI.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 332.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 1.243.000,00

Despesas executadas no mês

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: **0450 - Educação Infantil**

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

Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300041	7.315,00
Horas Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300043	285,00
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300044	33.859,73
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300045	624,98
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300046	2.509,74
Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300047	1.798,94
Horas Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300048	1.360,62
Função Gratificada 30%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300049	1.082,57
Licença Premio, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300050	1.108,64
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300051	665,18
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no Centro de educação Infantil CEI, localizada na rua Firmino Coelho S/N, conforme Unidade Consumidora nº 13987475.	27/10/2020	301006	1.157,21
Tarifa de água faturada no mês de SETEMBRO/2020, consumida no Centro de Educação Infantil CEI, nº de Matrícula 6394451	27/10/2020	301009	263,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.031,31

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.654.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de folhas dos servidores CEI da Diferença Salarial (2), no mês de OUTUBRO DE 2020.	06/10/2020	280007	4.313,32
Pagamento de folhas dos servidores CEI da Diferença Salarial (2), no mês de OUTUBRO DE 2020.	06/10/2020	280012	6.601,44
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300001	12.375,38
Gratificação de Secretário Escolar, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300002	829,04
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300003	1.548,92
Gratificação por exercer a Função de Diretor Escolar, mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300004	1.474,58
Horas Aula, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300005	4.313,32
Gratificação por exercer a Função de Vice-Diretor Escolar, mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300006	2.216,28
Gratificação de Orientador Escolar, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300007	1.474,58
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300020	34.792,17
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300026	78.912,92
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300027	10.366,41
Horas Aula, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300028	4.950,71
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300029	1.599,84
Horas Extras 50%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300030	840,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			166.609,49

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 218.640,80**

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



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

12 -AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

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

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

Amortização da Dívida Contratada - IMPAS

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 364.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-022 - Contribuição Pasep-Fundeb

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Contribuição Pasep-Fundeb

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 546.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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. INSS -ADM-E.Fun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Contribuição ao INSS -ADM- Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 303.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do FUNDEB 40%, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300069	45.295,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.295,87

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 772.000,00**

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%, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300070	138.225,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			138.225,07

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 142.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 46.000,00**

***** 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\$ 183.520,94**

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 485.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a folha dos servidores do FUNDEB-40%, referente ao mês de Outubro de 2020.</i>	26/10/2020	300071	76.474,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			76.474,65

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 3.749.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Professores Comissionados do FUNDEB-60%, referente ao mês de Outubro de 2020.</i>	26/10/2020	300072	47.417,27
<i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao mês de Outubro de 2020.</i>	26/10/2020	300073	304.803,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			352.221,09

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 78.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao IMPAS -MAG -Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 131.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 428.695,74**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: **0002 - Controle Externo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 22.000,00**

***** 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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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: 1-005 - 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 110.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 16.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 56.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 43.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 16.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 331.000,00**

Despesas executadas no mês

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: **0156 - Previdência Social**

Ação: 9-012 - Encargos Previd. ao INSS

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300022	2.067,34
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300023	3.291,74
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300024	9.825,20
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300025	53.761,38
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300026	4.517,09
Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio da Secretária Municipal de Saúde, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300034	1.155,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			74.617,75

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 74.617,75**

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 269.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de informática para compor o equipamento de Ultrassonografia a ser utilizado na UBS Fluvial, pertencente a este Município de Afuá.	05/10/2020	279005	1.899,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.899,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Unidades de Saude da Família.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 61.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 882.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Man. dos Programas Preconizados pelo Ministério da Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 122.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.388.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: **0200 - Atenção Básica**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na UBS Fluvial denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES",pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275011	1.790,00
Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente á Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2020.	01/10/2020	275012	1.790,00
Serviços na UBS Flutuante denominada "Emilson dos Santos Gonçalves"pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275013	1.300,00
Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente á Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2020.	01/10/2020	275014	1.790,00
Serviço prestado na UBS,Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES, pertencente á Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275015	1.300,00
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente á Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275018	1.790,00
Aquisição de combustível destinado a UBS Fluvial, para atendimento da Atenção Primária em Comunidades da zona rural do Município de Afuá.	02/10/2020	276004	10.213,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.973,00

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 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 85.000,00
***** 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 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 182.000,00
***** 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 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 56.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 21.872,00**

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 2020: 100	Valor para o ano de 2020: R\$ 1.489.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300027	34.860,00
Férias pagamentos antecipados, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300028	7.000,00
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300029	2.800,00
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300030	108.250,94



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Ação: 2-062 - Manteca. Da EACS

Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300031	5.412,34
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300032	14.815,44
Salário Maternidade Prorrogação, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300033	3.119,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			176.257,76

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 176.257,76

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 a atendimento de problemas de saúde com alta complexidade (hospitais gerais, hospitais de pronto-socorro, clínicas especializados, ambulatórios). Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação e Reforma de Postos de Saúde Urbano

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 122.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 365.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 243.000,00

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

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 243.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Man. dos Postos de Saude Zona Rural

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 1.103.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300057	27.091,63
Interiorização, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300058	13.585,00
Adicional de Férias, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300059	3.918,75
Férias pagamento antecipado, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300060	6.270,00
Salário Base, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300061	16.536,34
Gratificação por tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300062	3.292,46
Interiorização, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300063	7.586,42
Adicional de Férias, referente ao mês OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300064	2.351,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80.631,96



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

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 2.580.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de óleo para motor náutico, destinado a Ambulancha da Unidade Mista de Saúde.	01/10/2020	275003	140,00
Aquisição de filtro de óleo para motor 90 a 115 HP 4T, destinado a Ambulancha da Unidade Mista de Saúde.	01/10/2020	275004	150,00
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	01/10/2020	275019	3.749,05
Aquisição de limpeza e higienização, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	01/10/2020	275020	23.528,56
Serviços profissionais médicos em leitura e diagnósticos de PCCU realizados em pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde deste Município, no mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275021	1.800,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275022	8.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275023	8.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275024	8.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275025	8.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275026	8.000,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/10/2020	276006	23.382,55
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de outubro de 2020.	09/10/2020	283003	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente e, mês de outubro de 2020.	09/10/2020	283005	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de outubro de 2020.	09/10/2020	283007	2.000,00
Serviços de montagem, limpeza, troca de peças e manutenção em 07 centrais de ar condicionado instaladas nas salas de laboratório, Endoscopia, limpeza, medicação, emergência, estabilização e pediatria I da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	09/10/2020	283017	1.230,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO APARELHO DE RAIOS-X E INSTALAÇÃO DA CR DIGITAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE AFUÁ.	15/10/2020	289001	11.350,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá(21/10/2020) em favor do Médico Dr. Hernan de Jesus Bastos, o mesmo virá ao Município prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	15/10/2020	289003	1.284,96
Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	20/10/2020	294019	31.135,70
Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	21/10/2020	295001	20.665,00
Aquisição de material Laboratorial, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	21/10/2020	295002	19.230,35
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300041	43.841,98
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300042	4.400,43
Reposição de faltas indevidas, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300043	2.919,89
Adicional Noturno Fixo-25%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300044	3.456,49
Horas Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300045	3.746,69
Adicional de Insalubridade 40%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300046	2.115,30
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300047	771,13
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300048	1.665,71
Licença Premio, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300049	3.713,15
Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300050	437,58
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300051	115.345,00
Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300052	19.352,27



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

Adicional Noturno, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300053	19.656,25
Horas Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300054	24.178,85
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300055	3.313,12
Salário Maternidade Prorrogação, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300056	5.329,55
Aquisição de recarga de extintor pó, destinados para Unidade Mista de Saúde Afuá.	26/10/2020	300069	865,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			438.754,56

Ação: 2-066 - Inform.dA Unidade Mixta

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Informatização da Unidade Mista	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 32.000,00
***** 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 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 122.000,00
***** 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 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 68.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 519.386,52**

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

Descrição Detalhada do Programa
 despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município encarregados da assistência médica especializada aos doentes de câncer, bem como as de difusão de medidas preventivas e outras campanhas de esclarecimento. Inclui as subvenções 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 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 27.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 304.000,00
***** 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Apoio as de Ações de Vigilância Sanitaria.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 16.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.158.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de assessoria na manutenção e acompanhamento dos programas de informações alusivas da área de saúde, no mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275006	3.710,00
<i>Aquisição de material do processamento de dados, destinado para a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá. Conforme Contrato N° 1.743/2020 do Pregão Presencial n° 008/2020.</i>	01/10/2020	275009	5.903,60
<i>Aquisição de material de processamento de dados, destinado para a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá. Conforme Contrato N° 1.743/2020 do Pregão Presencial n° 008/2020.</i>	01/10/2020	275010	10.047,00
<i>Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente n° 3927784.</i>	01/10/2020	275016	48,00
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém(08/10/2020) em favor de Mário Antônio Lacerda de Araújo, que virá ao Município prestar assessoria aos programas alusivos da Secretaria Municipal de Saúde.</i>	07/10/2020	281002	1.924,90
<i>Salário Base comissionados, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300001	4.768,18
<i>Dias Trabalhados, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300002	905,67
<i>Salário mês anterior, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300003	1.045,00
<i>Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300004	2.678,19
<i>Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300005	8.360,00
<i>Adicional Noturno, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300006	1.567,50
<i>Hora Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300007	2.137,50
<i>Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300008	2.897,50
<i>Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300009	2.284,80
<i>Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300010	2.142,54
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300011	173,05
<i>Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300012	1.117,67
<i>Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300013	23.432,99
<i>Adicional Noturno, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300014	831,48
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300015	1.612,70
<i>Hora Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300016	1.823,23
<i>Função Gratificada 30%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300017	397,13
<i>Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300018	291,72
<i>Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300019	2.035,88
<i>Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300020	3.991,08
<i>Subsídios de Secretária Municipal - SEMUSA, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.</i>	26/10/2020	300021	5.250,00
<i>Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente 461512.</i>	27/10/2020	301001	591,60



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 91.968,91

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 247.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de reparos e manutenção do motor da ambulância da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	01/10/2020	275005	4.030,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.030,00

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 27.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 95.998,91

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 56.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 331.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos/comissionados da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300065	540,73
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300066	5.510,05
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, relativo ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300067	25.692,11
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300068	16.434,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.177,83



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

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

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

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 110.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 48.177,83

Programa: **2038 - Vigilância em Saúde**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 260.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível destinado a UBS Fluvial, para atendimento da Atenção Primária em Comunidades da zona rural do Município de Afuá.	01/10/2020	275007	12.978,00
Aquisição de combustível destinado ao consumo do Departamento de Vigilância em Saúde, em ações na zona rural do Município de Afuá, Unidade Mista de Saúde em ações do enfrentamento da pandemia do COVID-19.	02/10/2020	276005	13.321,00
Aquisição de combustível destinado ao consumo do Departamento de Vigilância em Saúde, em ações na zona rural do Município de Afuá, Unidade Mista de Saúde em ações do enfrentamento da pandemia do COVID-19.	05/10/2020	279004	13.519,00
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300035	10.470,00
Adicional noturno, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300036	611,25
Horas Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300037	1.618,64
Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300038	5.481,14
Interiorização, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300039	1.567,50
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300040	783,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.350,28

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 60.350,28

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 - Implata. do Con.do Idoso**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho do Idoso

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 15.000,00

***** 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



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

sua integração na sociedade. Deverão ser incluídas as subvenções sociais a entidades privadas voltadas para esse fim específico.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: deficiente

Implantação do Conselho dos Direitos dos Deficientes

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 15.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Programa Primeira Infância

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 61.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de emissão de 110 unidades de registros geral -RG (2ª Via), em favor de pessoas em vulnerabilidade social e econômica, no mês de outubro de 2020.	13/10/2020	287002	3.886,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.886,30

Ação: 2-027 - Impl. Do Rest. Popular

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Restaurante Popular

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 61.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 56.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 3.886,30**

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

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: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

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

Programa de Geração de Trabalho e Renda.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 19.000,00**

***** 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 - Implant. do Con.de Seg. Aliment

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho de Segurança Alimentar .

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 15.000,00**

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

Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.324.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275010	1.107,00
<i>Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275011	1.107,00
<i>Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275012	1.107,00
<i>Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275013	1.107,00
<i>Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275014	1.107,00
<i>Serviço prestado como Assistente Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275015	3.713,00
<i>Serviço prestado como Coveiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275016	1.107,00
<i>Serviço prestado como Zeladora, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275017	1.107,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275018	1.107,00
<i>Serviço prestado como Operador de Sistema, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275019	1.107,00
<i>Serviço prestado como Visitador Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275020	1.107,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275021	1.107,00
<i>Serviço prestado como Fotógrafo, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275022	1.107,00
<i>Serviço prestado como Piloto de Embarcação, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275023	1.431,00
<i>Serviço prestado como Psicóloga, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275024	3.713,00
<i>Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	01/10/2020	275025	1.107,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: **1002 - Gestão da Política de Assistência Social**

Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.

Serviço prestado como Operadora de Sistemas, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275026	1.107,00
Serviço prestado como Mensageiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275027	1.107,00
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275028	1.107,00
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275029	1.107,00
Serviço prestado como Mensageiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275030	1.107,00
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275031	1.107,00
Serviço prestado como Psicóloga, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275032	3.713,00
Serviços técnicos profissionais de assessoria jurídica às necessidades da Prefeitura de Afuá, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, em todas as esferas judiciais e extrajudiciais, no âmbito de Município de fora deste, visando a melhor assistência jurídica, na promoção, defesa e execução de ações cíveis, criminais em que o Município Secretaria Municipal de Assistência Social de Afuá, no mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275038	8.500,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927873.	01/10/2020	275039	48,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927806.	01/10/2020	275041	48,00
Aquisição de materiais de kit enxoval de bebê, ofertado as mães em estado de Vulnerabilidade Socioeconômico.	15/10/2020	289001	16.293,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/FMAS, debitado da conta 5672-3 .	27/10/2020	301001	54,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.546,40

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 15.000,00**

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

Ação: 2-033 - Man.de Prog. FNAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manut. de Programas do FNAS

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 56.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 58.546,40**

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 28.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

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



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

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

Ação: 1-003 - Const. e Equip.do Creas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção e Equipamento do Creas

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 129.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 67.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 122.000,00**

***** 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 2020: 5

Valor para o ano de 2020: **R\$ 13.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 66.000,00**

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

Ação: 2-035 - Programa de Combate as Drogas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Prog. De Combate as Drogas

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 27.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 134.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais, destinados aos SCFV, nas oficinas e confecção de uniformes aos Beneficiários dos Serviços de Convivência.</i>	15/10/2020	289002	11.010,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.010,00

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 234.000,00**

Despesas executadas no mês

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

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

Aquisição de materiais, destinados para o atendimento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS "Casa da Família", nas atividades do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.	01/10/2020	275007	372,50
Aquisição de materiais, destinados para o atendimento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS "Casa da Família", nas atividades do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.	01/10/2020	275008	34,40
Aquisição de materiais, destinados para o atendimento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS "Casa da Família", nas atividades do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.	01/10/2020	275009	3.133,74
Serviços prestado como Orientadora Social de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, para crianças de 0 a 06 anos, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275033	600,00
Serviços prestado como Orientadora de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 07 a 14 anos, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275034	600,00
Serviços prestado como Orientador de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 14 anos, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275035	600,00
Serviço prestado como Orientador Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, para crianças de 15 a 17 anos, durante o mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275036	600,00
Prestação de serviços como Orientador Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para crianças de 15 a 17 anos, durante o mês de OUTUBRO de 2020.	01/10/2020	275037	600,00
Serviço prestado como Orientador Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, para crianças de 15 a 17 anos, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	30/10/2020	304001	600,00
Serviços prestado como Orientador de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 14 anos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	30/10/2020	304002	600,00
Serviços prestado como Orientadora Social de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, para crianças de 0 a 06 anos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	30/10/2020	304003	600,00
Serviços prestado como Orientadora de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 07 a 14 anos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	30/10/2020	304004	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.940,64

Ação: 2-038 - Manutenção do Programa PAIF

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Manutenção do Programa PAIF	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 97.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 19.950,64	

Programa: 1316 - Proteção Social 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 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: 2-031 - Man. das Ativi. Do Peti

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Manutenção das Atividades do Peti .	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 110.000,00
***** 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 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 66.000,00
***** 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 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 104.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: **1316 - Proteção Social Especial**

Ação: 2-040 - Atividades do CREAS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no imóvel que está alugado para o funcionamento do CREAS, localizada na AV: 10 de novembro n° 130 (NERÍ GEMAQUE DE ALMEIDA) Matrícula de N° 4140508.	06/10/2020	280007	738,09
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no imóvel que está alugado para o funcionamento do CREAS, localizada na AV: 10 de novembro n° 130 (NERÍ GEMAQUE DE ALMEIDA) Matrícula de N° 4140508.	23/10/2020	297002	593,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.332,06

Ação: 2-041 - Manutenção do Programa PAEFI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAEFI

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 92.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Capacitação sobre Escuta Especializada em conformidade com a Lei Federal n.º 13431/2017 e Decreto Federal n.º 9603/2018, que será realizada na Plataforma On-Line pelo aplicativo do GOOGLETEE. Desenvolvido para a Rede do Sistema de Garantias dos Direitos do Município de Afuá, que será realizado nos dias 15 e 16/10/2020.	09/10/2020	283005	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.500,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.832,06**

Programa: 1317 - Encargos com INSS da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com o INSS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 32.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/Comissionados da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300011	1.066,29
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300012	2.097,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.164,12

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 3.164,12**

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 110.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1318 - Encargos com IMPAS da Assistência Social

Ação: 9-011 - Contribuição Previd. ao IMPAS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300013	1.756,32
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA-CREAS, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300014	925,54
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário da SEMAS, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300015	284,63
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados lotados na SEMAS, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300016	1.677,53
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMAS, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300017	5.576,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.220,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 10.220,90**

Programa: 1319 - Controle e Organização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-021 - Manut. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 28.000,00**

***** 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) em atividades 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 221.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente, destinados as necessidades da Gestão das Condições do Programa do Bolsa Família.	06/10/2020	280008	11.962,70
Divulgação sonora na divulgação de orientação à Comunidade local e Beneficiários de Bolsa Família (Cadunico), acerca de acesso ao auxílio emergencial e informações sobre os Programas do governo Federal.	16/10/2020	290017	456,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.418,70

Ação: 2-043 - Manutenção do IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa IGDSUAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 88.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 12.418,70**

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ



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**

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 27.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Despesas com Conselho de Acompanhamento do FUNDEB

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 15.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 26.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 213.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de limpeza em geral na área das Escolas, José Reinaldo Homobono e Manoel Rodrigues Pires, localizadas na Regional do Jupaty.</i>	19/10/2020	293001	720,00
<i>Serviço de carpintaria na reconstrução do trapiche (8,0MT X 1,5MT) para embarque e desembarque de alunos, da rampa (11,00MT X 1,5MT) da Escola, e passarela (37,00MT X 1,00MT) de acesso ao banheiro da Escola São Raimundo da Regional Serraria Pequena, zona rural o Município de Afuá. Orçamento de Mão de Obra R\$ 1.320,08 e Material R\$ 3.300,20, totalizando o valor do serviço.</i>	30/10/2020	304005	4.620,28

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.340,28**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 5.340,28**

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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: **0042 - Normatização e Fiscalização**

Ação: **2-080 - Manut. do Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Unidade**

Manut. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 70.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Ação: 2-072 - Capac. Serv. Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Capacitação e Treinamento dos Servidores Público da Educação

Quantidade para o ano de 2020: **10**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 22.000,00

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 16.000,00

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 1.070.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental.	01/10/2020	275226	8.750,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental, zona rural.	30/10/2020	304007	4.101,20
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental, zona rural.	30/10/2020	304008	32.681,04
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental, zona urbana.	30/10/2020	304009	39.197,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.729,24

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 24.000,00



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: 2-090 - Man. Prog. Mais Educação

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 91.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Médio.	30/10/2020	304013	6.713,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.713,08

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 147.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos da CRECHE.	01/10/2020	275225	3.350,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Creche.	30/10/2020	304010	1.770,80
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Creche.	30/10/2020	304011	2.329,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.450,75

Ação: 2-097 - Manutenção do PNAEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAEP

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pré Escola Urbano.	01/10/2020	275224	7.250,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Pré Escola, zona urbana.	30/10/2020	304003	4.078,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Pré Escola, zona urbana.	30/10/2020	304004	4.095,66
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Pré Escola, zona rural.	30/10/2020	304006	5.516,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.940,56

Ação: 2-099 - Manut. do PANE-EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE-EJA

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 42.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da EJA.	30/10/2020	304012	524,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			524,55

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 120.358,18



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: **0401 - Ensino Fundamental**

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 403.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 61.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 30.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 67.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na Biblioteca Municipal, localizada na trav: Quintino Bocaiuva nº 20, conforme Unidade Consumidora nº 4134320	27/10/2020	301003	126,43
Tarifa de água faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na Secretaria de Educação (BIBLIOTECA), localizado à Trav. Quintino Bocaiuva, nº 21, conforme Matrícula nº 93432.	27/10/2020	301008	29,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			155,83

Ação: 2-091 - Manut. do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Salário Educação

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.114.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 142.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 155,83**

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reformas de Escolas do Ensino fundamental.

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 765.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 56.000,00**

***** 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 (aí 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.710.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do B/M COMANDANTE DANIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275006	800,00
Locação da B/M COMTE GOLFINHO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275007	800,00
Locação da L/M COMANDANTE GUSTAVO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275008	800,00
Locação do B/M COMTE DELTON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275009	800,00
Locação do L/M COMANDANTE TORRES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275010	800,00
Locação do B/M CTE MARCOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275011	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ISRAEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275012	800,00
Locação do B/M SÃO PEDRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275013	800,00
Locação do B/M COMANDANTE RODRIGO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275014	800,00
Locação do B/M ANDERSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	01/10/2020	275015	800,00



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

matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.

Locação da B/M IORDANES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275016	800,00
Locação do B/M CTE MANGER, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275017	800,00
Locação do B/M CMT DEUS TE AMA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275018	800,00
Locação do B/M CMT DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275019	800,00
Locação do B/M CMT SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275020	800,00
Locação do B/M CMT SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275021	800,00
Locação do B/M CMT LUCAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275022	800,00
Locação da L/M, COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275023	800,00
Locação L/M COMANDANTE DIOGO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275024	800,00
Locação L/M GUIADO POR DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275025	800,00
Locação da C/M COMT NANHUM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275026	800,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275027	800,00
Locação da L/M KAMILLY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275028	800,00
Locação da L/M CMT MAIARA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275029	800,00
Locação da C/M VOYAGE II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275030	800,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 05 dias do mês de	01/10/2020	275031	800,00



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

Outubro de 2020.

Locação da L/M J. G SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275032	800,00
Locação da L/M CTE SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275033	800,00
Locação da L/M COMANDANTE NELSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275034	800,00
Locação da L/M ATLANTICO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275035	800,00
Locação da L/M PINHEIRINHO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275036	800,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275037	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO SEBASTIÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275038	800,00
Locação da L/M CLARISSA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275039	800,00
Locação da L/M JACIELE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275040	800,00
Locação da L/M ATLANTICO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275041	800,00
Locação da L/M MARTINS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275042	800,00
Locação da L/M COMT PABLO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275043	800,00
Locação da L/M COMANDANTE EDILAM , para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275044	800,00
Locação do C/M EVANGELISTA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275045	800,00
Locação da C/M REI DAVI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275046	800,00
Locação da C/M DOIS IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a	01/10/2020	275047	800,00



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

COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.

Localção do L/M GALILEIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275048	800,00
Localção da L/M DEUS É POR NÓS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275049	800,00
Localção da C/M MARCOS PEDRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275050	800,00
Localção do L/M EVANGELISTA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275051	800,00
Localção do C/M CTE ORIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275052	800,00
Localção da L/M CTE ATLÂNTICO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275053	800,00
Localção da L/M GOLFINHO DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275054	800,00
Localção da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275055	800,00
Localção da L/M CTE ACARI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275056	800,00
Localção da L/M CTE GONÇALVES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275057	800,00
Localção da L/M FREE WILLY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275058	800,00
Localção do L/M REI DAVI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275059	800,00
Localção C/M TURFÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275060	800,00
Localção da L/M CTE WARLISON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275061	800,00
Localção da C/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275062	800,00
Localção da C/M HENRIQUE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275063	800,00
Localção da L/M MILAGRE DE SÃO JORGE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275064	800,00
Localção da L/M SAL DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275065	800,00



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 L/M SAL DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Guajará, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275066	800,00
Locação da C/M COMT PEDRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275067	800,00
Locação de C/M AGUÁ VIVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275068	800,00
Locação do C/M SÃO JOÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275069	800,00
Locação do C/M PROJETO DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275070	800,00
Locação da COMT ROSA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275071	800,00
Locação da C/M NATAL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275072	800,00
Locação da C/M 4 irmãos, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275073	800,00
Locação da C/M MAGNIFICO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275074	800,00
Locação do C/M SHEKINAH, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275075	800,00
Locação da C/M PROJETO DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275076	800,00
Locação da C/M RAI0 DE LUZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275077	800,00
Locação da C/M DEUS ME DEU, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275078	800,00
Locação da C/M VENCEDOR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 08 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275079	800,00
Locação do C/M ALIANÇA COM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275080	800,00
Locação da C/M PODER DO MESTRE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275081	800,00
Locação da C/M CTE CASTELO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275082	800,00
Locação do C/M DEUS É REI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275083	800,00
Locação da C/M COMANDANTE RAFAEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos	01/10/2020	275084	800,00



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

alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.

Locação da C/M MONTEIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275085	800,00
Locação da L/M CTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275086	800,00
Locação da C/M COMT FRANCISCO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275087	800,00
Locação da C/M PROMESSA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275088	800,00
Locação do C/M DEUS PROVERÁ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275089	800,00
Locação da C/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275090	800,00
Locação do C/M UATUMÃ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275091	800,00
Locação do B/M Rainha do Mar, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275092	800,00
Locação da L/M CTE SANTOS SOUZA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275093	800,00
Locação da C/M COMANDANTE SÃO PEDRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275094	800,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275095	800,00
Locação do C/M COMANDANTE NAHUM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275096	800,00
Locação do C/M Galileu, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275097	800,00
Locação da L/M AFRODITE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275098	800,00
Locação da L/M Galileu, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275099	800,00
Locação da C/M CIBERNÉTICO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275100	800,00
Locação do CM GUILHERME, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275101	800,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 06 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275102	800,00
Locação do C/M COMANDANTE GUILHERME, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 06 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275103	800,00
Locação da C/M VENEZA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275104	800,00
Locação da L/M ANE VITÓRIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275105	800,00
Locação da L/M CHARMOUSA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a	01/10/2020	275106	800,00



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

COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.

Locação da C/M FAVORITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275107	800,00
Locação da C/M COMANDANTE REI BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275108	800,00
Locação do C/M KAIROS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275109	800,00
Locação da C/M MILAGRE DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275110	800,00
Locação da C/M PRIVILÉGIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275111	800,00
Locação da C/M RUBIS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275112	800,00
Locação da C/M SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275113	800,00
Locação da B/M CTE SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 06 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275114	800,00
Locação do B/M SARAIVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275115	800,00
Locação da L/M COMANDANTE CORAGEM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275116	800,00
Locação do B/M COMANDANTE GUIADO POR DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275117	800,00
Locação da C/M AJUDA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275118	800,00
Locação do B/M RITA DE CÁSSIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275119	800,00
Locação da L/M COMANDANTE JUNIOR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275120	800,00
Locação da L/M ANA ALICE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275121	800,00
Locação da L/M COMANDANTE JEAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275122	800,00
Locação do B/M 03 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275123	800,00
Locação do B/M COMANDANTE GLEIDSON WILLY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275124	800,00
Locação do B/M MAGALHÃES COSTA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275125	800,00
Locação da L/M COMANDANTE FELIPE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275126	800,00
Locação da L/M COMANDANTE FERNANDES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275127	800,00
Locação da B/M SENHOR DA PAZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275128	800,00



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 L/M DEUS É A VIDA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente ao período de 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275129	800,00
Locação da C/M NOVA JERUSALÉM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275130	800,00
Locação da C/M CTE ALEXANDRE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275131	800,00
Locação da C/M GÊNESIS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275132	800,00
Locação da L/M CTE SANTOS II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275133	800,00
Locação da L/M COMANDANTE BARRETO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275134	800,00
Locação da L/M PROJETO DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275135	800,00
Locação da C/M DIAMANTE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 07 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275136	800,00
Locação da L/M CAP.GIL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275137	800,00
Locação do C/M COMANDANTE RODRIGUES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275138	800,00
Locação do L/M NELITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275139	800,00
Locação da L/M JK, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275140	800,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275141	800,00
Locação do L/M 05 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275142	800,00
Locação da L/M CTE THAEME, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275143	800,00
Locação do C/M BARRETO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275144	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ALMEIDA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275145	800,00
Locação do L/M MONTE VIDEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275146	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ALEXANDRE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, referente a 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275147	800,00
Locação da B/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275148	800,00
Locação do B/M MILAGRE DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275149	800,00
Locação do B/M S/N, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275150	800,00
Locação da B/M MILAGRE DE CONCEIÇÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275151	800,00
Locação do B/M NOVA ALIANÇA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	01/10/2020	275152	800,00



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

matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.

Locação do B/M REI DAVI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275153	800,00
Locação da B/M 02 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275154	800,00
Locação da B/M CTE SENA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275155	800,00
Locação do B/M DEUS E POR NÓS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275156	800,00
Locação da B/M COMT. MÁRIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275157	800,00
Locação da B/M MILAGRE DE N. S. DA CONCEIÇÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275158	800,00
Locação da B/M RAIZ DE DAVI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275159	800,00
Locação da B/M 7 IRMÃOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275160	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275161	800,00
Locação da B/M SANTA FÉ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275162	800,00
Locação da L/M SEREIA DO MAR II, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275163	800,00
Locação da B/M CORAÇÃO DE MARIA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275164	800,00
Locação da B/M DEUS POR NÓS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275165	800,00
Locação do B/M VIAGEM COM DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275166	800,00
Locação da B/M BOM JESUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275167	800,00
Locação da B/M VAMOS COM DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275168	800,00
Locação da B/M DEUS É POR NÓS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275169	800,00
Locação da B/M CTE MEDEIROS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275170	800,00
Locação da B/M SEMPRE COM DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275171	800,00
Locação do B/M COMANDANTE DIAS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275172	800,00
Locação do B/M CTE VITÓRIA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275173	800,00
Locação do B/M SÃO RAIMUNDO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275174	800,00
Locação da L/M PINHEIRO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos	01/10/2020	275175	800,00



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

matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 05 dias do mês de Outubro de 2020.

Locação da L/M MILAGRE DE DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275176	800,00
Locação da L/M ANDAREI COM DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275177	800,00
Locação da L/M MONTE SIÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275178	800,00
Locação da L/M ISMAEL FILHO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275179	800,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275180	800,00
Locação da L/M CONCEIÇÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275181	800,00
Locação da L/M ALTEMIZE, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275182	800,00
Locação da L/M S/N, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275183	800,00
Locação da L/M DEUS E POR NÓS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275184	800,00
Locação da L/M MONTE, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275185	800,00
Locação da L/M CTE DOUGLAS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275186	800,00
Locação da L/M SANTOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275187	800,00
Locação da L/M ERIK, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275188	800,00
Locação da L/M ALCIONE I, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275189	800,00
Locação da L/M SALMO 91, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275190	800,00
Locação da L/M SANTOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275191	800,00
Locação da L/M MONTEIRO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275192	800,00
Locação da L/M CTE MIRANDA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275193	800,00
Locação da L/M PAULO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, referente a 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275194	800,00
Locação da B/M BOM JESUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275195	800,00
Locação da B/M JUNIOR, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275196	800,00
Locação da B/M VALENTE, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a	01/10/2020	275197	800,00



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

COVID-19) da Regional Santana, referente a 03 dias do mês de Outubro de 2020.

Locação da B/M CTE 06 IRMÃOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275198	800,00
Locação da B/M NOVA PAZ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275199	800,00
Locação da B/M SALÉM, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275200	800,00
Locação da B/M NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275201	800,00
Locação da B/M CTE ALEX, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275202	800,00
Locação da L/M NOSSA SENHORA DA APARECIDA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275203	800,00
Locação da B/M JOEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275204	800,00
Locação da L/M CTE AXUEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275205	800,00
Locação da B/M QUATRO IRMÃOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275206	800,00
Locação da B/M VIRGEM DA CONCEIÇÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275207	800,00
Locação da L/M CTE BRUNO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275208	800,00
Locação da L/M CTE SANTOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275209	800,00
Locação da B/M MOREIRA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275210	800,00
Locação da B/M CRISTO REDENTOR, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275211	800,00
Locação da L/M JESUS DE NAZARÉ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275212	800,00
Locação da C/M JUBILEU, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275213	800,00
Locação da C/M CTE MARCOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275214	800,00
Locação da C/M CTE SÃO BENEDITO DE AFUÁ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275215	800,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275216	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			168.800,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 168.800,00**

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.



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 291.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 78.000,00**

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

Ação: 2-085 - Manutenção do Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Manutenção do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 71.000,00**

***** 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, a 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 70.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 38.000,00**

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 47.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M DANIEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santa Maria, referente a 03 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275217	800,00
Locação da L/M CTE SHALON, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos	01/10/2020	275218	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: **0450 - Educação Infantil**

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

matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.

Locação da C/M CTE CALLEB, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Jururpari, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275219	800,00
Locação da L/M MONTE GABRIEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Jupaty, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275220	800,00
Locação da C/M FOFINHO DO MAR, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275221	800,00
Locação da L/M ANJO GABRIEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Fábrica, referente a 04 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275222	800,00
Locação do B/M PRESENTE DE DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará, referente a 05 dias do mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	275223	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.600,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 5.600,00**

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 36.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 122.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.301.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927865.	01/10/2020	275227	48,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927792.	01/10/2020	275229	48,00
Serviço prestado como braçal no transporte de material didático e outros, destinados as Escolas de Ensino Fundamental no mês de OUTUBRO de 2020.	02/10/2020	276001	1.235,00



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

Serviço prestado como eletricitista na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	02/10/2020	276002	1.235,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01 de março a 31 de dezembro de 2012, exercendo a função de Auxiliar com lotação na Secretaria de Educação.	15/10/2020	289001	2.030,01
Subsídios de Secretária Municipal - SEMED, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300006	5.250,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300007	2.678,18
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300008	11.860,00
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300009	1.952,05
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300010	522,50
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300011	1.318,12
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300012	1.403,49
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300013	11.015,12
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300014	2.142,54
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300015	1.514,59
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300016	3.203,62
Gratificação Chefe de Gabinete, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300017	2.142,55
Gratificação Assessor Especial, Referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300018	2.142,55
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300019	1.071,27
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300020	154.351,79
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300021	27.387,39
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300022	11.058,57
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300023	7.612,38
Função Gratificada 30%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300024	1.754,65
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300025	831,49
Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300026	388,96
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300027	1.142,40
Diferença de Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300028	2.844,12
Hora Aula, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300029	2.844,12
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	27/10/2020	301001	142,80
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na Secretaria de Educação, localizada na Trav: Quintino Bocaiuva n° 21, conforme unidade Consumidora n° 4137124.	27/10/2020	301004	1.698,52
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na residência dos professores, localizada na rua Antônio Augusto Filho n° 51, conforme unidade Consumidora n° 4142802.	27/10/2020	301005	49,10
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no imóvel onde funcionamento do anexo da Escola Frei Faustino Legarda, localizado na rua Marcionilo de Oliveira n° 32, conforme Unidade Consumidora 15531118. (EDJANES)	27/10/2020	301006	42,98
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no imóvel onde funcionamento do depósito da merenda escolar, localizada na Trav: Manoel Florindo Gonçalves, conforme Unidade Consumidora 3003383635	27/10/2020	301007	167,34
Tarifa de água fatura no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua: Quintino Bocaiuva,10, conforme Matrícula n° 97845	27/10/2020	301009	252,45
Tarifa Bancária Saque Presencia da conta corrente Ativa n.º 3927865.	29/10/2020	303001	6,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			265.387,65

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 265.387,65**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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

Ação: 9-017 - Contribuição Pasep-FME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FME

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 61.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 60.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMED, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300001	589,19
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMED, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300002	3.752,35
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio da Secretária de Educação, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300003	1.155,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.496,54

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 5.496,54**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-075 - Contribuição Previd. ao IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Previdenciário ao IMPAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 102.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores/comissionados efetivos lotados na SEMED, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300004	2.756,54
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMED, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300005	40.645,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.401,67

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 106.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 43.401,67**

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada do Programa

Despesas Correntes



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 315.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 34.000,00**

***** 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: uind

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 70.000,00**

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

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 15.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 118.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 01 diária , para se deslocar no período de 02 a 03/10/2020 até a cidade de Macapá-AP, com objetivo de fazer o traslado de dois (02) menores, que serão entregues as autoridades do Estado do Amapá. Conforme Portaria n.º 1004/2020-GAB/PMA.	02/10/2020	276001	100,00
SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE SOLDAGEM E REFORÇOS NAS BASES DAS CADEIRAS, POLPA, SUPORTES DO TOLDO DA LANCHÁ VOADEIRA DO CONSELHO TUTELAR.	05/10/2020	279001	1.800,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS, TROCA DE ÓLEO E DE FILTRO DO MOTOR 60HP (GASOLINA) DA LANCHÁ VOADEIRA DO CONSELHO TUTELAS DE AFUÁ.	05/10/2020	279002	1.270,00
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, retenção de 22% referente a competência do mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300001	1.264,44
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300002	5.225,00
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300003	522,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.181,94



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: **0137 - Assistência Social**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 10.181,94**

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 política setorial).

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Empargos Previdenciárias aos segurados do Impas

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 3.504.000,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção das Atividades do IMPAS

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 938.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 9999 - Reserva de Contigencia

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 9.389.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: **0002 - Controle Externo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 15.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-053 - Aquisição de Lancha Voadeira

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Aquisição de Lancha Voadeira



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: 1-053 - Aquisição de Lancha Voadeira

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 102.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 34.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 282.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927890.	01/10/2020	275001	48,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300002	1.329,75
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAMB, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300003	512,19
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração dos Servidores efetivos da Secretaria Municipal da SEMAMB, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300004	2.641,20
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Adjunto da SEMAMB, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300005	248,64
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Municipal da SEMAMB, referente ao mês de Outubro de 2020.	26/10/2020	300006	832,76
Subsídios do Secretário da SEMAMB, referente mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300007	5.250,00
Subsídios do Secretário ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300008	4.200,00
Salário base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300009	3.135,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300010	522,50
Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300011	1.306,25
Horas Extras, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300012	285,00
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300013	795,62
Salário base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300014	2.217,28
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300015	2.142,54
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300016	110,86
Salário base, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300017	10.624,32
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300018	1.381,13
Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300019	48,62
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300020	885,26
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300021	720,62
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO DE 2020.	26/10/2020	300022	2.148,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.385,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 41.385,99**

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Ação: 2-129 - Deptº de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 49.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 14.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0612 - Controle Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-047 - Impl. De Usina Compostagem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Usina de Compostagem

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 245.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 256.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 168.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 142.000,00

***** 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 70.000,00

***** 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0612 - Controle Ambiental

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

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 97.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 70.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 70.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Infra Estrutura para Tratamento e Destino do Lixo

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 668.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 85.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 82.000,00**

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 100.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: **1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente**

Ação: 2-124 - Prog. de Prot. ao M/A

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 37.000,00

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 71.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Programa: **0051 - Planejamento e Orçamento**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-140 - Manut. Do Fmhis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do FMHIS

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 61.000,00

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 98.000,00

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 19.000,00

***** 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 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 85.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0521 - Habitações Rurais

Ação: 1-055 - Const. de Habitações Rurais

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: