



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
Locação da voadeira para atender o Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá, no período de 02 a 18/11/2020.	02/11/2020	307001	5.440,00
Serviços com Assessoria administrativa do Gabinete da Prefeitura de Afuá-PA, no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308048	1.790,00
Serviços de Assessoria Administrativa ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308056	2.320,00
Aquisição de combustível, destinado para o carro que presta serviço como representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá em Belém.	03/11/2020	308189	4.545,00
Direitos e vantagens adquirido no período de 26/02/2017 a 31/12/2019, exercendo a função de Assessor Técnico.	06/11/2020	311005	11.493,91
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para atender a Prefeitura e mo Gabinete do Prefeito.	12/11/2020	317131	2.482,43
Concessão de 06 diárias para viajar até Belém-PA no período de 17/11 a 25/11/2020, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá, irá participar de Reuniões nos seguintes órgãos; SEDOP, SUDAM E SEGUP, visando melhorias para o Município de Afuá-PA. conforme portaria de nº 1151/2020 -GAB -PMA.	17/11/2020	322005	2.400,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém, destinada ao Sr. Odimar Wanderley Salomão(Prefeito deste Município),para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá, o mesmo irá participar de reuniões nos seguintes órgãos SEDOP e SEGUP, visando melhorias para o Município de Afuá.	17/11/2020	322008	1.409,55
Subsídio como Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328074	22.000,00
Subsídio Vice - Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328075	15.400,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328076	29.785,47
Salário Base comissionado do mês anterior, referente ao mês de mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328077	1.045,00
Salário Base do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328078	3.758,53
Gratificação de Tempo de Serviços do pessoal comissionado efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328079	452,68
Gratificação Oficial de Gabinete do pessoal comissionado efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328080	760,00
Gratificação de Assessor Técnico do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328081	2.142,54
Vencimento Base do pessoal temporário, referente ao mês de mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328082	7.315,00
Hora Extra do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328083	1.710,00
Adicional Noturno fixo 25% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328084	10.145,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá, destinada ao Sr. Odimar Wanderley Salomão(Prefeito deste Município),para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá, o mesmo irá participar de reuniões nos seguintes órgãos SEDOP,SUDAM e SEGUP visando melhorias para o Município de Afuá.	26/11/2020	331007	1.161,95



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior

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

Concessão de 05 diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 30/11 a 27/11/2020 332049 2.000,00
04/12/2020, onde irá participar de reuniões nos seguintes órgãos: SEDOP, SEGUP e SEASTER,
visando melhorias para o Município de Afuá, conforme portaria de nº 1260/2020 PMA/GAB.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 129.557,06

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 129.557,06

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

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
Serviços prestados em assessoria jurídica para este município, no período de novembro de 2020.	03/11/2020	308016	8.500,00
Contrato de prestação de serviços profissionais de Assessoria Jurídica à Prefeitura de Afuá, no mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308017	8.500,00
Prestação de serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a Prefeitura de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308018	8.500,00
Serviços prestados em Assessoria Jurídica para este Município, no mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308019	8.500,00
Contrato de prestação de Serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a esta Prefeitura, no mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308020	8.500,00
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 novembro de 2020.	03/11/2020	308022	6.000,00
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 novembro de 2020.	03/11/2020	308023	6.000,00
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 à 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	03/11/2020	308024	2.700,00



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

também nos órgãos fiscalizadores, tais como TCM, TCE etc, referente ao mês de novembro de 2020.

Aquisição de fornecimento de alimentação, para atender a Assessoria Jurídica da Prefeitura de Afuá. 03/11/2020 308190 2.100,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 59.300,00

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
Locação de um veículo utilitário tipo TORO 4X4 placa (QEW-3795) para uso da Representação em Belém, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308038	4.400,00
Serviço de telecomunicação via internet consumida pela Representação desta Prefeitura em Belém, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. Conforme número do Contrato 2743421.	04/11/2020	309014	144,66
Serviço de telecomunicação via internet consumida pela Representação desta Prefeitura em Belém, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. Conforme número do Contrato 2743421.	17/11/2020	322003	105,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.650,62

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni

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
Serviço administrativo prestado ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308002	1.500,00
Serviços de vigilância prestados a esta Prefeitura, durante o mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308009	1.500,00
Serviços prestado de limpeza prestado a esta Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308010	1.100,00
Serviços prestado de limpeza a esta Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308011	1.100,00
Serviços administrativos a esta Prefeitura, durante o mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308012	1.100,00
Prestação de serviços de Assessoria Técnica Administrativa e Orientação à Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308015	8.500,00
Serviços técnicos, administrativo na orientação à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Afuá, tais como, elaboração de instrumentos convocatórios, minuta de contratos, redação dos atos resumidos e necessários à 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 novembro de 2020.	03/11/2020	308025	2.700,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0037 - Administração Geral**

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

Serviços prestados de Assessoramento no mês de NOVEMBRO de 2020, na Prefeitura Municipal de Afuá.	03/11/2020	308049	1.910,00
Serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308051	1.430,00
Serviços prestados na Regional do Baiano, na zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308052	2.678,00
Serviço Administrativo prestado, no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308053	1.100,00
Serviços de Assessor Técnico prestados no mês de NOVEMBRO/2020, na Prefeitura Municipal de Afuá.	03/11/2020	308054	1.290,00
Serviços prestados de Serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308058	1.465,00
Prestação de serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308060	1.290,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.663,00

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
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida no B/M Carolina do Norte, localizada na rua João Paulo II, Conforme Unidade Consumidora nº 101454630.	23/11/2020	328042	1.039,56
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida no B/M Carolina do Norte, localizada na rua João Paulo II, Conforme Unidade Consumidora nº 101454630.	23/11/2020	328043	1.389,48
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no B/M Carolina do Norte, localizada na rua João Paulo II, Conforme Unidade Consumidora nº 101454630.	23/11/2020	328044	921,06
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no B/M Carolina do Norte, localizada na rua João Paulo II, Conforme Unidade Consumidora nº 101454630.	23/11/2020	328045	828,85
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida no B/M Carolina do Norte, localizada na rua João Paulo II, Conforme Unidade Consumidora nº 101454630.	23/11/2020	328046	970,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.149,50

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
Subsídios do Secretário - SEMAPE, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328157	5.250,00
Vencimento Base do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328158	3.135,00
Hora Extra do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328159	570,00
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328160	261,25
Subsídios do Secretário Adjunto, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328161	4.200,00
Salário Base do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328162	4.304,84
Gratificação Diretor de Departamento do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328163	2.142,54



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0037 - Administração Geral**

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

Gratificação por Tempo de Serviço do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328164	430,48
Adicional de Férias 50% do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328165	1.877,70
Salário Base do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328166	9.117,51
Gratificação por Tempo de Serviço do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328167	777,71
Hora Extra do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328168	151,18
Função Gratificada 30% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328169	342,57
Função Gratificada 50% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328170	799,33
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328171	1.108,64
Pagamento de direitos e vantagens (Licença Prêmio Indenizada) adquiridos no período de 01 de outubro de 2013 a 30 de setembro de 2018, exerceu o cargo efetivo de Vigia, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.	25/11/2020	330007	3.325,92
Serviços de link de internet fornecidos a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca SEMAPE, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	30/11/2020	335011	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.194,67

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\$ 135.957,79**

Programa: 0038 - Edificação Pública

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Publicas.	
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
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 *****	



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0038 - Edificação Pública

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 Orçamento

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Secretaria de Gestão

Quantidade para o ano de 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
<i>Serviços profissionais como Analista de Sistema prestados a esta Prefeitura, durante o mês de novembro de 2020.</i>	03/11/2020	308003	2.855,00
<i>Serviços profissionais de informática e manutenção computadores prestados a esta Prefeitura, durante o mês de novembro de 2020.</i>	03/11/2020	308004	1.850,00
<i>Serviço administrativo prestado a esta Prefeitura, durante o mês de novembro de 2020.</i>	03/11/2020	308006	1.500,00
<i>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 Novembro de 2020.</i>	03/11/2020	308013	3.340,05
<i>Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.</i>	03/11/2020	308044	1.000,00
<i>Serviços prestados na manutenção em redes de telefones, e central telefônica desta Prefeitura de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308050	1.200,00
<i>Serviços prestados no mês de NOVEMBRO de 2020, na Prefeitura Municipal de Afuá.</i>	03/11/2020	308059	1.500,00
<i>Serviço de divulgação e publicidade dos atos Administrativos e veicular das campanhas de interesse Público, voltadas para a elevação da cidadania e informações originadas das Secretarias Municipais (GAB, SEMGE, SEMTELC, SEMINF, SEMINT E SEMGOV) e individualização das competências do FGTS para informação do SIFAG, para regularização junto à Caixa Econômica Federal (ano de 1967 a 1979 e julho de 1997), no mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308075	4.500,00
<i>Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.</i>	04/11/2020	309016	1.000,00
<i>Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.</i>	05/11/2020	310012	1.000,00
<i>Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.</i>	06/11/2020	311003	1.000,00
<i>Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.</i>	09/11/2020	314001	1.000,00
<i>Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/03/2017 à 31/12/ 2019, exercendo a função de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretária Municipal de Gestão.</i>	09/11/2020	314005	1.628,73
<i>Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.</i>	10/11/2020	315009	8.100,05
<i>Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1.</i>	10/11/2020	315011	1.700,00
<i>Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.</i>	10/11/2020	315013	13.200,00



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

Aquisição de materiais de gênero alimentício, destinados para atender o novo prédio da Gestão.	10/11/2020	315045	894,18
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a copa da Prefeitura de Afuá.	10/11/2020	315046	1.166,96
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados para atender a copa da Prefeitura de Afuá.	10/11/2020	315047	89,04
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no Poder Executivo Prefeitura, localizado na rua Rui Barbosa s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134265.	11/11/2020	316001	1.931,51
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na av: Floriano Peixoto nº 71, conforme Unidade Consumidora nº 4134214.	11/11/2020	316003	53,32
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na av: Floriano Peixoto nº 71, conforme Unidade Consumidora nº 4134214.	11/11/2020	316004	53,90
Serviços de portal atendimento as leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informações (LEI 12.527/2011), referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. Conforme nota fiscal nº 3558.	11/11/2020	316013	5.150,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor do Secretário de Gestão, Valdir Maia Amaral, para participar de reunião na Casa Civil do estado do Pará, visando melhorias do Município de Afuá.	18/11/2020	323023	2.670,51
Concessão de 01 diária, para viajar até Belém/PA no período de 19 a 23/11/2020, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá, junto a Casa Civil do Governo do Estado do Pará. Conforme portaria de nº 1154/2020- GAB/PMA.	19/11/2020	324001	250,00
Subsídios de Secretário - SEMGE, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328085	5.250,00
Vencimento Base do pessoal temporário comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328086	3.429,09
Férias do pessoal temporário comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328087	1.045,00
Vencimento Base do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328088	2.090,00
Adicional Noturno 25% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328089	522,50
Adicional de Férias 50% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328090	653,12
Salário Base do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328091	7.240,12
Gratificação Diretor de Departamento do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328092	2.142,54
Gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328093	922,58
Gratificação de Assessor Especial do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328094	2.142,55
Gratificação de Assessor Técnico do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328095	1.071,27
Salário Base do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328096	20.719,24
Gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328097	1.929,88
Função Gratificada 60% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328098	7.561,87
Adiciona de Férias 50% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328099	887,99
Hora Extra do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328100	692,63
Salário Maternidade Prorrogação do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328108	1.045,00
Serviço de confecção de carimbos diversos, destinados aos serviços administrativos da Secretaria de Gestão de Afuá.	26/11/2020	331002	1.073,00
Serviços de link de internet fornecidos a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	30/11/2020	335009	2.000,00
Serviços de Internet de um link de 05 MEGAS-SCM e 05 MEGAS-SVA, para atender as praças digitais Micaela Ferreira e Quadra de Esportes, referente ao mês OUTUBRO de 2020.	30/11/2020	335013	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			126.051,63

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 126.051,63**

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:



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

· 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 novembro de 2020.	03/11/2020	308008	1.500,00
Serviços de Assessoria de divulgação e publicidade em radiodifusão, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308021	2.500,00
Serviços de Assessoria na Elaboração de Avisos, Chamadas e Divulgações na área da comunicação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308047	4.030,00
Serviço de publicação de extrato do contrato de contrato de nº 2.075/2020.	04/11/2020	309002	384,75
Publicação de extrato de contrato de n. 2.075/2020, pregão presencial 019/2019.	04/11/2020	309004	408,00
Serviço de publicação de Edital de Chamada Pública nº 03/2020.	12/11/2020	317087	680,00
Serviço de publicação de Edital de Chamada Pública nº 03/2020.	13/11/2020	318003	699,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.202,50

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 10.202,50

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-038 - Implant. Casa da Farinha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Implantação da Casa da Farinha

Quantidade para o ano de 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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

Ação: 2-115 - 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de organização e execução da Festividade de Nossa Senhora da Conceição de 2020, no Município de Afuá.	27/11/2020	332003	7.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.320,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 7.320,00

Programa: 0501 - Infra Estrutura Urbana

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção Recuperação e Ampliação do Cais de Arrimo.

Quantidade para o ano de 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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0508 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0508 - Serviços Funerários

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

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 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 do Santa Maria, na zona rural Município de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308061	1.248,19
Serviços de roçagem na Regional do Maniva, na zona rural Município de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308062	1.248,19
Serviço prestado na regional Jurupary, zona rural Município de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308063	1.248,19
Serviços de roçagem na área da Delegacia de Polícia, zona urbana do Município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308064	1.248,19
Serviço prestado na regional Jupaty, zona rural Município de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308065	1.248,19
Serviços de roçagem na Regional da Ilha dos Camaleões, na zona rural Município de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308066	1.248,19
Serviços de roçagem na Regional do Furo Seco, na zona rural Município de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308067	1.248,19
Serviços de roçagem na área próximo a escola Leopoldina Guerreiro e Praça da Bíblia, no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308068	1.248,19
Serviços de roçagem na Regional do Panacalhau, na zona rural Município de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308069	1.248,19
Serviços de roçagem na Regional do Salvadorzinho, na zona rural Município de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308070	1.248,19
Serviços prestados de roçagem na Regional Igarapé do Cemitério, na zona rural Município de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308071	1.248,19
Serviços de roçagem da localidade Ilha dos Camaleões, na zona rural Município de Afuá, no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308072	1.248,19
Serviços de roçagem na área do Ginásio Poliesportivo Odimar Dias Salomão, no Município de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308073	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308078	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308079	1.206,59
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308080	1.248,19
Serviços de roçagem da área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308081	1.326,00



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, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308082	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308083	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308084	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308085	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308086	1.248,19
Serviços de roçagem na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308087	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308088	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308089	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308090	1.497,83
Serviços de roçagem na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308091	1.248,19
Serviços de roçagem nas áreas das ruas do bairro capimarinho e na área ao redor do posto de saúde do capimarinho, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308092	1.248,19
Serviço de roçagem na área Urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308093	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308094	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308095	853,42
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308096	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308097	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308098	1.248,19
Serviços de roçagem na área da Pista de Pouso e ao redor da Arena, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308099	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308100	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308101	1.248,19
Serviço de roçagem na área Urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308102	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308103	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308104	1.454,88
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308105	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308106	1.497,83
Serviços de roçagem na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308107	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308108	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308109	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308110	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308111	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308112	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308113	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308114	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308115	1.206,59
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308116	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308117	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308118	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308119	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308120	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308121	1.206,59
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308122	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308123	1.411,90
Serviços de roçagem na área urbana da cidade, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308124	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308125	1.206,59
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308126	1.206,59
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308127	1.248,19



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, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308128	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308129	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308130	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308131	1.206,59
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308132	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308133	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308134	624,09
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308135	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308136	1.248,19
Serviços de roçagem na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308137	1.248,19
Serviço de roçagem na área da Pista de pouso e Estádio de futebol, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308138	1.248,19
Serviços de roçagem na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308139	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308140	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308141	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308142	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308143	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308144	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308145	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308146	1.158,22
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308147	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308148	1.454,88
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308149	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308150	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308151	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308152	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308153	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308154	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308155	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308156	1.368,95
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308157	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308158	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308159	1.368,95
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308160	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308161	1.248,19
Serviço de roçagem na área urbana, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308162	1.248,19
Serviço de limpeza com remoção e queima de entulhos das vias públicas do bairro do Capim Marinho, da Cidade de Afuá.	13/11/2020	318013	7.072,50
Serviço de locação de 03 defesas no trapiche do B/M KAROLINA DO NORTE.	17/11/2020	322007	775,00
Serviços de limpeza com remoção de entulhos no cemitério da Vila Santa Júlia do Jurupary, zona rural do Município de Afuá.	20/11/2020	325018	4.245,00
Salário Base do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328128	56.287,66
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328129	7.823,81
Gratificação de Tempo de Serviço do pessoal efetivo, referente o mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328130	3.461,44
Adicional de Férias 50% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328131	6.613,26
Horas Extras do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328132	3.535,81
Reposição de faltas indevidas do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328133	219,21
Função Gratificada 60% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328134	1.330,36



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

Função Gratificada 30% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328135	1.113,94
Férias do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328136	3.396,25
Vencimento Base do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328137	13.585,00
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328138	2.351,25
Horas Extras do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328139	570,00
Adicional de Férias 50% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328140	653,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			237.640,25

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 237.640,25

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 012927550.	23/11/2020	328006	28,01
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 012927550.	23/11/2020	328007	28,24
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 012927550.	23/11/2020	328008	26,89
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 012927550.	23/11/2020	328009	29,16
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 012927550.	23/11/2020	328010	26,78
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis conforme Unidade Consumidora nº 011392997.	23/11/2020	328030	1.270,74
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis conforme Unidade Consumidora nº 011392997.	23/11/2020	328039	1.308,32
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis conforme Unidade Consumidora nº 011392997.	23/11/2020	328040	1.306,96
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis conforme Unidade Consumidora nº 011392997.	23/11/2020	328041	1.133,36
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida no Bombeamento de água, localizada na Trav Francisco de Assis S/N, no Bairro do Capim Marinho, Conforme Unidade Consumidora nº 11393004.	23/11/2020	328047	611,15
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida no Bombeamento de água, localizada na Trav Francisco de Assis S/N, no Bairro do Capim Marinho, Conforme Unidade Consumidora nº 11393004.	23/11/2020	328048	613,21
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no Bombeamento de água, localizada na Trav Francisco de Assis S/N, no Bairro do Capim Marinho, Conforme Unidade Consumidora nº 11393004.	23/11/2020	328049	634,78
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no Bombeamento de água, localizada na Trav Francisco de Assis S/N, no Bairro do Capim Marinho, Conforme Unidade Consumidora nº 11393004.	23/11/2020	328050	589,90
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida na bomba d' água do Aeroporto, localizada na Av: Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora nº 12927460.	23/11/2020	328051	28,01



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0603 - Saneamento Básico Urbano

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

Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida na bomba d' água do Aeroporto, localizada na Av: Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora nº 12927460.	23/11/2020	328052	28,43
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na bomba d' água do Aeroporto, localizada na Av: Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora nº 12927460.	23/11/2020	328053	26,88
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na bomba d' água do Aeroporto, localizada na Av: Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora nº 12927460.	23/11/2020	328054	29,16
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida na bomba d' água do Aeroporto, localizada na Av: Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora nº 12927460.	23/11/2020	328055	26,78
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida na Estação de tratamento de d' água, localizada na Trav: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 18229617.	23/11/2020	328060	4.151,62
Tarifa de energia faturada no mês de agosto de 2020, consumida na Estação de tratamento de d' água, localizada na Trav: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 18229617.	23/11/2020	328061	4.357,45
Tarifa de energia faturada no mês de setembro de 2020, consumida na Estação de tratamento de d' água, localizada na Trav: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 18229617.	23/11/2020	328062	4.326,54
Tarifa de energia faturada no mês de outubro de 2020, consumida na Estação de tratamento de d' água, localizada na Trav: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 18229617.	23/11/2020	328063	4.036,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.618,92

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 24.618,92

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 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, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308163	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, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308164	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, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308165	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, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308166	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, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308167	1.430,00



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

Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.

<i>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, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308168	1.430,00
<i>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, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308169	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308170	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308171	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308172	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308173	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308174	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308175	1.430,00
<i>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, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308176	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308177	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308178	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308179	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308180	1.430,00
<i>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, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308181	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308182	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308183	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308184	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308185	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.</i>	03/11/2020	308186	1.430,00
<i>Serviço de remoção de lixo das lixeiras Públicas no horário da manhã/tarde, no período de 11 dias.</i>	27/11/2020	332072	2.100,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **36.420,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 36.420,00**

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0720 - Energia Elétrica

(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 Publica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. da Iluminação Publica

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 e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Nova Esperança, Rio Taboca, Vila Cacau e Comunidade pentecoste e Rio Cajuuna.	05/11/2020	310014	11.067,00
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Jupaty, Serraria Pequena, Novo Progresso, Ararama e Comunidade Prainha.	05/11/2020	310015	11.487,00
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Jurupary, Panacalhau, Monção e Caldeirão.	05/11/2020	310016	12.390,00
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Rio Preto, Botão, Vila do Leite e Vila Santa Maria.	05/11/2020	310017	11.330,00
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida na praça pública, localizada na rua Antônio Lopes. Conforme Unidade Consumidora nº 0103821037.	23/11/2020	328026	91,97
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida na praça pública, localizada na rua Antônio Lopes. Conforme Unidade Consumidora nº 0103821037.	23/11/2020	328027	87,27
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na praça pública, localizada na rua Antônio Lopes. Conforme Unidade Consumidora nº 0103821037.	23/11/2020	328028	95,61
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na praça pública, localizada na rua Antônio Lopes. Conforme Unidade Consumidora nº 0103821037.	23/11/2020	328029	84,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.633,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 46.633,20**

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 na extensão do Furo denominado Gonzaga, na zona rural do Município.	03/11/2020	308035	3.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.750,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 3.750,00**

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni



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

Const Ampl e Reforma de Estádio de Futebol

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 158.000,00

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

Ação: 2-110 - Apoio ao Desporto

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Apoio ao Desporto e Lazer

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 78.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de organização e execução do Campeonato da Segunda divisão de Futebol de Campo, realizado no período de 16/10 a 16/12/2020, no Estádio Municipal "Décio Gonçalves Quintas".</i>	14/11/2020	319001	16.750,00
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVENBRO de 2020, consumida na Quadra de Esporte, localizada na Praça Albertino Baraúna, 0, conforme Unidade Consumidora nº 4134230.</i>	18/11/2020	323002	2.013,10
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês NOVENBRO de 2020, consumida na quadra de esporte externa, localizada na trav: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora nº 11867960</i>	18/11/2020	323004	885,20
<i>Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2020, consumida no restaurante Municipal, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 13324379.</i>	18/11/2020	323005	107,84
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês NOVENBRO de 2020, consumida na quadra de esporte JOÃO GAMA, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 14159118.</i>	18/11/2020	323006	53,90
<i>Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2020, consumida na Praça de Alimentação, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 15917334.</i>	18/11/2020	323007	2.499,73
<i>Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2020, consumida na praça de alimentação, localizada na Rua Rui Barbosa conforme Unidade Consumidora nº 18510049.</i>	18/11/2020	323008	53,90
<i>Serviço de organização e execução dos Campeonatos da XI copa do mundo de futsal feminino e III campeonato de futsal máster 45 anos, no Ginásio Poliesportivo Dimar Dias Salomão, no período de 23/11 a 15/12/2020.</i>	23/11/2020	328172	13.400,00
<i>Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no Estádio de Futebol DÉCIO GONÇALVES QUINTAS, localizado na rua do Aeroporto, conforme Unidade Consumidora nº 16879266.</i>	27/11/2020	332039	110,99
<i>Aquisição de material esportivo, destinados para a realização dos Campeonatos Municipais.</i>	30/11/2020	335025	4.316,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.191,06

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 40.191,06

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



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

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 92 (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 Novembro de 2020. Conforme Credenciamento n.º 001/2020.	03/11/2020	308074	4.600,00
Aquisição de Carne bovina, destinada à atender o Destacamento de Polícia Militar de Afuá.	04/11/2020	309020	3.900,00
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO/2020, consumida no Posto Policial, localizado na Rua: Frei Frei Faustino Legarda, Unidade Consumidora nº 11273963.	11/11/2020	316002	2.239,09
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender o Destacamento Policial.	12/11/2020	317130	3.327,28
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO 2020, consumida no Posto Policial, localizada na rua Frei Faustino Legarda S/N, Conforme Unidade Consumidora nº 14375090.	23/11/2020	328056	436,04
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida no Posto Policial, localizada na rua Frei Faustino Legarda S/N, Conforme Unidade Consumidora nº 14375090.	23/11/2020	328057	309,92
Tarifa de energia faturada no mês de setembro de 2020, consumida no Posto Policial, localizada na rua Frei Faustino Legarda S/N, Conforme Unidade Consumidora nº 14375090.	23/11/2020	328058	654,37
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no Posto Policial, localizada na rua Frei Faustino Legarda S/N, Conforme Unidade Consumidora nº 14375090.	23/11/2020	328059	1.548,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.015,52

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 17.015,52

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1012 - Comercialização

Ação: 1-039 - Aquis. de Câmara Frigorífica

***** 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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1013 - Gestão da Política de Transportes

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-029 - Aquisição de Embarcações

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Embarcações

Quantidade para o ano de 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) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes



**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
 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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de pintura do muro do cemitério e da Capela da Micaela Ferreira.	03/11/2020	308037	525,00
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 141 conforme Unidade Consumidora nº 4134443.	23/11/2020	328011	947,93
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 141 conforme Unidade Consumidora nº 4134443.	23/11/2020	328012	921,81
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 141 conforme Unidade Consumidora nº 4134443.	23/11/2020	328013	481,67
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 141 conforme Unidade Consumidora nº 4134443.	23/11/2020	328014	351,58
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 141 conforme Unidade Consumidora nº 4134443.	23/11/2020	328015	315,98
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida na residência dos policiais, localizada na Trav Quintino Bocaiuva nº 90. Conforme Unidade Consumidora nº 4134338	23/11/2020	328016	31,62
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida na residência dos policiais, localizada na Trav Quintino Bocaiuva nº 90. Conforme Unidade Consumidora nº 4134338	23/11/2020	328017	32,79
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na residência dos policiais, localizada na Trav Quintino Bocaiuva nº 90. Conforme Unidade Consumidora nº 4134338	23/11/2020	328018	31,56
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na residência dos policiais, localizada na Trav Quintino Bocaiuva nº 90. Conforme Unidade Consumidora nº 4134338	23/11/2020	328019	29,86
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida na residência dos policiais, localizada na Trav Quintino Bocaiuva nº 90. Conforme Unidade Consumidora nº 4134338	23/11/2020	328020	29,32
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 151 conforme Unidade Consumidora nº 4134435	23/11/2020	328021	55,50
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 151 conforme Unidade Consumidora nº 4134435	23/11/2020	328022	51,93
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 151 conforme Unidade Consumidora nº 4134435	23/11/2020	328023	52,63
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 151 conforme Unidade Consumidora nº 4134435	23/11/2020	328024	49,80
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 151 conforme Unidade Consumidora nº 4134435	23/11/2020	328025	48,89
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida no Trapiche Municipal, localizada na Av Barão do Rio Branco, S/N Conforme Unidade Consumidora nº 103216249.	23/11/2020	328034	784,09
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida no Trapiche Municipal, localizada na Av Barão do Rio Branco, S/N Conforme Unidade Consumidora nº 103216249.	23/11/2020	328035	710,16
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no Trapiche Municipal, localizada na Av Barão do Rio Branco, S/N Conforme Unidade Consumidora nº 103216249.	23/11/2020	328036	785,47
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no Trapiche Municipal, localizada na Av Barão do Rio Branco, S/N Conforme Unidade Consumidora nº 103216249.	23/11/2020	328037	1.645,44
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no Trapiche Municipal, localizada na Av Barão do Rio Branco, S/N Conforme Unidade Consumidora nº 103216249.	23/11/2020	328038	944,98
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no prédio público do aeroporto, conforme Unidade Consumidora n.º 4134427.	23/11/2020	328064	284,87
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida no prédio público do aeroporto, conforme Unidade Consumidora n.º 4134427.	24/11/2020	329036	335,50



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

Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida no prédio público do aeroporto, conforme Unidade Consumidora n.º 4134427. 24/11/2020 329038 345,32

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.793,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 9.793,70

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 - Manunt. 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
Serviço administrativo prestado no Departamento de Contabilidade na Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308005	1.500,00
Serviços administrativo prestado ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura, durante o mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308007	1.500,00
Serviços prestados no acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308014	8.500,00
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à esta Prefeitura, referente ao mês de NOVENBRO de 2020.	03/11/2020	308039	10.000,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá(23/11/2020), 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.	23/11/2020	328073	1.785,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.285,53

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

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.	03/11/2020	308055	62,70
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 431864-1.	03/11/2020	308076	48,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	04/11/2020	309018	31,35
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	06/11/2020	311010	10,45
Tarifa bancária sobre Ted Pessoal, debitada na conta corrente n.º 431864-1.	06/11/2020	311012	19,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	09/11/2020	314009	20,90
Tarifa bancária sobre Ted Pessoal, debitada na conta corrente n.º 431864-1.	09/11/2020	314011	19,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	10/11/2020	315043	62,70



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

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	11/11/2020	316011	41,80
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	12/11/2020	317119	721,05
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	13/11/2020	318009	20,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	18/11/2020	323019	20,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.256-6.	18/11/2020	323021	10,45
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	20/11/2020	325006	10,45
Salário Base do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328101	4.661,50
Gratificação de Diretor de Departamento do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328102	2.142,54
Gratificação por Tempo de Serviços do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328103	670,68
Gratificação de Assessor Especial do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328104	2.142,55
Salário Base do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328105	1.176,16
Gratificação por Tempo de Serviços do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328106	117,62
Função Gratificada 60% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328107	705,70
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.256-6.	26/11/2020	331004	10,45
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	27/11/2020	332045	229,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	30/11/2020	335020	146,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.104,85

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 carpintaria na reforma de imóvel comunitário, localizada no rio Furta Fênix da Regional Ajará, zona rural de Afuá. Orçamento de mão de obra R\$2.003,60 e material R\$5.009,00, totalizando o valor do serviço.	03/11/2020	308001	7.012,60
Serviço prestado como Coveiro no Cemitério Municipal, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308187	1.430,00
Serviço de Classificador no Galpão da reciclagem, fazendo a classificação dos lixos, no período do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308188	1.430,00
Serviço de carpintaria na reforma de 84,00MT X 3,00MT de passarela da Vila Sabá Chagas, localizada no Rio Anajás, Regional Jupaty, zona rural de Afuá. Orçamento de mão de obra R\$ 1.797,00 e material R\$ 4.492,50, totalizando o valor do serviço.	04/11/2020	309001	6.289,50
Serviço de reconstrução de 150x1,5 mts de passarela em madeira, na Comunidade Monte Horebe e Furo do Gino, na Regional do Igarapé do Cemitério, na zona rural de Afuá.	05/11/2020	310001	8.558,20
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/01/2012 a 31/01/2013, exercendo a função de Diretor de Departamento da SEMINF.	09/11/2020	314007	2.288,64
Serviço de construção de 83x1,00mts de passarela em madeira, na Comunidade Congregação Betânia, no rio Furta Fênix, na Regional do Ajará, na zona rural Município de Afuá,	10/11/2020	315001	5.147,80



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

incluindo o material R\$ 3.677,00 e mão de obra R\$ 1.470,80.

Serviço de carpintaria prestado na reconstrução de 200x3mts de passarela em madeira, na Comunidade Santa Maria, na Regional Santa Maria, na zona rural Município de Afuá, incluindo material R\$ 12.352,00 e mão de obra R\$ 4.940,80.	10/11/2020	315002	17.292,80
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/05 a 31/12/2008 a 30/06/2013, exercendo a função de Fiscal de Urbanismo.	10/11/2020	315021	3.751,02
Serviço de manutenção do transmissor da TV Cultura, o mesmo foi danificado em decorrência de fenômenos naturais.	12/11/2020	317086	3.050,00
Locação do B/M Rio Madeira para a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no período de 23 a 30/10/2020.	12/11/2020	317089	3.500,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados ao Dpto de Urbanismo da Secretaria de Infra.	13/11/2020	318011	4.904,22
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para a Secretaria de Infra.	13/11/2020	318012	1.042,58
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida na Secretaria de Infra, localizada na rua Generalíssimo Deodoro, conforme unidade Consumidora nº 4134451.	23/11/2020	328001	1.043,83
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida na Secretaria de Infra, localizada na rua Generalíssimo Deodoro, conforme unidade Consumidora nº 4134451.	23/11/2020	328002	1.148,56
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na Secretaria de Infra, localizada na rua Generalíssimo Deodoro, conforme unidade Consumidora nº 4134451.	23/11/2020	328003	1.074,78
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na Secretaria de Infra, localizada na rua Generalíssimo Deodoro, conforme unidade Consumidora nº 4134451.	23/11/2020	328004	1.114,12
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida na Secretaria de Infra, localizada na rua Generalíssimo Deodoro, conforme unidade Consumidora nº 4134451.	23/11/2020	328005	862,82
Vencimento Base do pessoal temporário comissionado, referente ao mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328109	1.339,09
Subsídios do secretário da SEMINF, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328110	5.250,00
Salário Base do pessoal efetivo, referente ao mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328111	28.116,15
Gratificação de Tempo de Serviços do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328112	1.800,18
Horas Extras do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328113	2.548,29
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal efetivo, referente ao mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328114	3.587,91
Adicional de Férias 50% do pessoal efetivo, referente ao mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328115	2.483,84
Função Gratificada 30% do pessoal efetivo, referente ao mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328116	1.113,94
Função Gratificada 60% do pessoal efetivo, referente ao mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328117	1.370,88
Salário Base do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328118	5.625,98
Gratificação de Diretor de Departamento do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328119	1.071,27
Gratificação de Tempo de Serviços do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328120	281,29
Gratificação de Assessor Técnico do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328121	2.142,54
Gratificação de Assessor Especial do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328122	2.142,55
Férias do pessoal temporário, referente ao mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328123	1.306,25
Vencimento Base do pessoal temporário, referente ao mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328124	15.675,00
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal temporário, referente ao mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328125	2.612,50
Horas Extras do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328126	1.923,75
Adicional de Férias 50% do pessoal temporário, referente ao mês NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328127	1.294,38
Tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO/2020, consumida no Aeroporto de Afuá, localizado na Av: Micaela Ferreira nº 233, conforme Matrícula nº 91201.	25/11/2020	330001	87,90
Tarifa de água faturada no mês de NOVEMBRO/2020, consumida no Aeroporto de Afuá, localizado na Av: Micaela Ferreira nº 233, conforme Matrícula nº 91201.	25/11/2020	330002	87,90
Tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO/2020, consumida na Secretaria de Infra nº 250, Matrícula nº 100781.	25/11/2020	330003	87,90
Tarifa de água faturada no mês de NOVEMBRO/2020, consumida na Secretaria de Infra nº 250, Matrícula nº 100781.	25/11/2020	330004	87,90
Serviço de pedreiro em pequena recuperação de 04 lajes medindo 4x3, sendo 01 na rua Generalíssimo Deodoro ao lado do Srº Abinaei, 01 na trav: Quintino Bocaiuva ao lado da casa do Srº Nelinho Veloso, ao lado da casa do Srº Bibinha e quadra de esporte Drº Nelson Salomão no Centro de Afuá/PA, incluindo material R\$ 14.206,00 e mão-de-obra R\$ 5.682,40.	30/11/2020	335007	19.888,40



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.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 172.867,26

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
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a Secretaria de Esporte e Lazer SEMTELC, Sede Folclórica Lagostão e Ginásio Dimar Dias Salomão.	12/11/2020	317127	284,68
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura -SEMTELC, Sede Folclórica Lagostão, Estádio Décio Quintas e Ginásio Dimar Dias Salomão.	12/11/2020	317128	1.131,24
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura -SEMTELC.	12/11/2020	317129	523,50
Tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no imóvel que está alugado para funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 27 DE DEZEMBRO nº 471. Conforme Matrícula n.º 96733.	18/11/2020	323001	29,40
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2020, consumida no prédio onde funcionava a SEMTELC, localizado na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 11, conforme Unidade Consumidora nº 4134397.	18/11/2020	323003	982,49
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2020, consumida no Palco da Praça, localizado na Av. Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora nº 107457348.	18/11/2020	323009	1.064,93
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2020, consumida no Quiosque de n.º 01 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538810.	18/11/2020	323010	32,32
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2020, consumida no Quiosque de n.º 02 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 1077538844.	18/11/2020	323011	78,21
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2020, consumida no Quiosque de n.º 03 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538860.	18/11/2020	323012	32,32
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2020, consumida no Quiosque de n.º 04 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538895.	18/11/2020	323013	32,32
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2020, consumida no Centro Folclórico Lagostão, localizada na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 101, conforme Unidade Consumidora nº 4138287.	18/11/2020	323014	150,37
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2020, consumida no imóvel alugado para o funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 471, conforme Unidade Consumidora nº 4140079.	18/11/2020	323015	352,86
Subsídios do Secretário - SEMTELC, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328141	5.250,00
Vencimento Base do pessoal temporário, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328142	5.225,00
Hora Extra do pessoal temporário, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328143	285,00
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328144	783,75
Férias do pessoal temporário, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328145	1.306,25
Salário Base do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328146	4.474,17
Gratificação Diretor de Departamento do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328147	3.213,81
Gratificação por Tempo de Serviço do pessoal comissionado, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328148	447,43
Adicional de Férias 50% do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328149	1.182,53
Salário Base do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328150	16.625,27
Gratificação por Tempo de Serviço do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328151	1.261,35
Função Gratificada 60% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328152	2.807,19
Hora Extra do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328153	302,36
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328154	1.125,52



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

Adicional de Férias 50% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328155	720,62
Licença Prêmio do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328156	1.108,64
Serviço de manutenção,corretiva e troca de algumas peças de uma caixa amplificada,pertencente a Secretaria SEMTELC.	26/11/2020	331003	425,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.238,53

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 260.496,17

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.	10/11/2020	315007	42.410,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.410,41

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 42.410,41

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

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 30/11/2020.	26/11/2020	331001	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 30/11/2020.	30/11/2020	335016	3.290,61
Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 2408, número de referência n.º 10235-720457/2016-18, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 30/11/2020. Debitado na conta corrente n.º 11.828-1.	30/11/2020	335023	684,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.397,17

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 parte do FPM, debitada na conta corrente n.º	10/11/2020	315003	12.607,35



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-008 - Contribuição Pasep

11.828-1.

Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11827-3.	10/11/2020	315005	1,84
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11827-3.	20/11/2020	325002	2,29
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	20/11/2020	325004	2.057,21
Contribuição de 1% retida da cota mensal do Fundo Especial do Petróleo - FEP, debitada na conta corrente 23.293-9.	27/11/2020	332001	258,04
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	30/11/2020	335001	5.397,09
Contribuição de 1% retida da cota mensal do Fundo Especial do Petróleo - FEP, debitada na conta corrente 23.293-9.	30/11/2020	335003	6,49
Contribuição de 1% retida da cota mensal do ANP- ROYALTIES, debitada na conta corrente n.º 23.293-9.	30/11/2020	335005	0,02
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11827-3.	30/11/2020	335018	0,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.330,38

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 27.727,55

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 Novembro de 2020.	23/11/2020	328065	4.840,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados da SEMGE, retenção de 22% referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328066	8.061,59
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários da SEMGE, retenção de 22% referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328067	15.249,15
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/secretários da SEMGE, retenção de 22% referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328068	1.155,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.305,74

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 29.305,74

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 Novembro de 2020.	23/11/2020	328069	284,63
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Municipais, referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328070	1.024,88



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-004 - Contribuição Previd. ao IMPAS

Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de Novembro de 2020. 23/11/2020 328071 7.869,47

Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de Novembro de 2020. 23/11/2020 328072 31.654,06

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 40.833,04

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\$ 40.833,04

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada do Programa

Operações de urgência 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

***** 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.



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Habilitação Qualificação do Pessoal Docente e Demais Profissionais da Educação.

Quantidade para o ano de 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



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

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
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 18 de outubro a 31 de dezembro de 2018 e 11 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, exerceu a função de Professor Classe A.	03/11/2020	308209	3.729,06
Concessão de direitos e vantagens adquiridos nos períodos de 01 de março à 31 de dezembro de 2016, de 13 de março a 31 de Dezembro de 2017, de 15 de Fevereiro à 31 de Dezembro de 2018 e 11 de fevereiro a 31 de Dezembro de 2019, exercia a função de Professor.	03/11/2020	308211	15.251,84
Direitos e vantagens adquiridos no período de 16 de Maio à 31 de Dezembro de 2007, de 24 de Fevereiro à 31 de Dezembro de 2008, de 13 de Fevereiro à 31 de Dezembro de 2009 e 23 de Fevereiro à 31 de Dezembro de 2012, exercia a função de Professor Classe A.	03/11/2020	308213	4.959,68
Pagamento de folhas Complementar dos servidores da Diferença Salarial (1) (outubro/2020), mês de NOVEMBRO DE 2020.	06/11/2020	311002	54.272,95
Pagamento de folhas Complementar dos servidores da Diferença Salarial (2) (outubro/2020), mês de NOVEMBRO DE 2020.	06/11/2020	311003	53.632,57
Pagamento de folhas Complementar dos servidores da Diferença Salarial (1) (outubro/2020), no mês de NOVEMBRO DE 2020.	06/11/2020	311004	157.392,20
Pagamento de folhas Complementar dos servidores da Diferença Salarial (2) (outubro/2020), no mês de NOVEMBRO DE 2020.	06/11/2020	311005	40.143,45
Pagamento de folhas Complementar dos servidores da Diferença Salarial (1) (outubro/2020), no mês de NOVEMBRO DE 2020.	06/11/2020	311007	394.036,04
Pagamento de folhas Complementar dos servidores da Diferença Salarial (2) (outubro/2020), no mês de NOVEMBRO DE 2020.	06/11/2020	311008	352.310,68
Direitos e Vantagens adquiridos no período de 01 de setembro 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 2007 e 01 de Fevereiro a 28 de fevereiro de 2008, exercia a função de Professor (a) Classe A.	06/11/2020	311012	3.624,59
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 28/02/2007 à 27/02/2012, exercendo a Função de orientador Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação.	06/11/2020	311025	8.215,26
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/04 a 31/12/2010, exercendo a função de Professora	10/11/2020	315113	1.730,37
Direitos e Vantagens adquiridos no período de 11 de junho a 31 de Dezembro de 2011 e 01 de março a 31 de Dezembro de 2012, exercia a função de Professor Classe A.	10/11/2020	315237	2.536,50
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/05/05 a 31/12/2011, exercendo a função de Professor de classe A.	11/11/2020	316001	2.000,00
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328041	1.147.555,23
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328042	392.944,83
Adicional de Férias 50% ,referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328043	4.787,53
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328044	1.450,81
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328045	120.600,66
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328046	1.643,05
Interiorização, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328047	355.416,36
Salário Maternidade, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328048	11.627,02
Salário Prorrogação - Maternidade, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328049	4.075,02
Licença Premio, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328050	7.128,35
Diferença de Salário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328051	9.321,29
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328052	1.332,05
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328053	385.530,39
Interiorização, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328054	161.534,10
Horas Aulas, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328055	42.628,60



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%

Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328056	178.033,93
Interiorização, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328057	55.422,98
Horas Aulas, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328058	53.632,57
Adicional de Férias 50% ,referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328059	7.008,04
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328060	23.466,55
Gratificação por exercer a função de Secretario(a) Escolar, mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328061	23.213,12
Gratificação por exercer a função de Supervisor(a) Escolar, mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328062	6.411,20
Gratificação por exercer a função de Diretor(a) Escolar, mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328063	5.898,32
Gratificação por exercer a função de Diretor(a) Regional, mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328064	35.389,92
Gratificação por exercer a função de Vice -Diretor(a) Escolar, mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328065	9.973,26
Gratificação por exercer a função de Orientador(a) Escolar, mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328066	5.898,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.145.758,69

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 do B/M Navegando com Jesus, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional Ajará-Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308001	2.462,00
Locação da B/M COMANDANTE DUARTE, para transporte da Diretora Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional Araramã-Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308002	2.191,40
Locação do C/M COMANDANTE CHARMOSA, para transporte da Diretora Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões escolar e material didático nas escolas da Regional Baiano-zona rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308003	2.913,00
Locação da B/M 06 IRMÃOS, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional Cajary-Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308004	1.943,35
Locação da L/M BOA ESPERANÇA, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308005	2.923,70
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 novembro de 2020.	03/11/2020	308006	2.358,70
Locação do B/M SERETA DO MAR, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional Entorno-Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308007	2.371,80
Locação da L/M Amazônia, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional Fábrica, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308008	2.101,20
Locação da L/M CRISTO REDENTOR, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático na Regional Furo dos Botos-Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308009	2.043,00
Locação da L/M Comandante Santana, para transporte de Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional do Furo Seco na zona rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308010	2.735,60
Locação da L/M MATEUS DE JUDÁ, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático na Regional Guajará-Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308011	2.207,40
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional Igarapé Cemitério, zona rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308012	2.462,00
Locação da L/M RIBEIRO FILHO, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional Jupaty, zona rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308013	2.543,20
Locação da C/M PINHEIRO, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático na Regional Jurupary-Zona Rural, referente ao mês	03/11/2020	308014	2.462,00



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

de novembro de 2020.

Locação do B/M JARDIM DO EDEM, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional Maniva-Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308015	2.255,40
Locação da L/M YLY, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional Marajó-Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308016	1.920,80
Locação do B/M JAKISON, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional Novo Progresso-Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308017	2.191,40
Locação do L/M RÉLIX, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional dos Pagãos/Baturité-Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308018	2.191,40
Locação do B/M CHARMOSO, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional Entorno-Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308019	2.166,00
Locação da L/M MENINO JESUS, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional Rio Preto-zona rural, relativo ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308020	2.191,40
locação do B/M ATALAINHA, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático na Regional Santana-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308021	2.597,30
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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308022	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 Pequena-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308023	1.854,00
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 15 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018 e 11 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, exerceu a função de Merendeira.	03/11/2020	308207	2.684,00
Aquisição de material, destinado para atender as Escolas de Ensino Fundamental.	04/11/2020	309005	5.472,00
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 05 de junho a 31 de dezembro de 2017, de 03 de abril a 31 de dezembro de 2018 e 11 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, exerceu a função de Merendeira.	05/11/2020	310001	3.265,37
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 15 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018, exerceu a função de Merendeira.	05/11/2020	310003	1.311,75
Direitos e Vantagens adquiridos no período de 24 de fevereiro a 31 de Dezembro de 2008, de 13 de Fevereiro a 31 de Dezembro de 2009, 22 de Fevereiro a 31 de Dezembro de 2010 e 28 de Fevereiro a 31 de Março de 2011, onde exercia a função de Auxiliar de Serviços Gerais.	05/11/2020	310006	1.960,46
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de abril a 31 de dezembro de 2011 e 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2012, exercia a função de Servente.	05/11/2020	310007	1.390,62
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Rio Preto, Jupaty e Santa Maria.	05/11/2020	310008	17.115,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Cajary, Serraria Pequena e Fábrica.	05/11/2020	310009	17.661,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Furo Seco, Guajará, Maniva e Ajará.	05/11/2020	310010	23.221,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Jurupary, Furo dos Botos e Carás.	05/11/2020	310011	19.845,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais da Santana, Novo Progresso e Araramã.	05/11/2020	310012	17.325,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Salvadorzinho e Caldeirão.	05/11/2020	310013	19.085,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Igarapé do Cemitério e Quebra Cabeça.	05/11/2020	310014	16.905,00
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para as Escola Municipais, conforme pregão presencial de nº 005/2019.	05/11/2020	310015	3.160,00
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para as Escola Municipais.	05/11/2020	310016	227.195,00
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.	06/11/2020	311009	1.567,40
Serviço de reforma em geral de 350 carteiras escolares, destinadas às Escolas do Ensino Fundamental do Município de Afuá, incluindo material R\$ 7.375,00 e mão-de-obra R\$ 6.101,00.	09/11/2020	314001	13.476,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 18/02/2009 a 31/12/2019, exercendo a função de Merendeira.	10/11/2020	315102	9.518,85



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

Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de Porteiro, no período de 27/08/2018 a 31/12/2019, lotado na Secretaria de Educação.	10/11/2020	315108	1.849,25
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/02/2013 a 30/01/2018, exercendo a função de Servente.	10/11/2020	315118	3.325,92
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/02/2013 a 30/01/2018, exercendo a função de Servente.	10/11/2020	315181	3.325,92
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 11 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, exercia a função de Merendeira.	10/11/2020	315236	1.372,25
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/03 a 31/12/2012, exercendo a função de Auxiliar de Secretaria.	11/11/2020	316003	777,50
Aquisição de materiais elétricos, destinados para atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	13/11/2020	318004	12.867,60
Aquisição de material de expediente, destinados as Escolas Municipais.	17/11/2020	322001	30.918,00
Locação da L/M MARYAMELL, para realização de visitas do técnicos do programa Educação Conectada nas escolas das Regionais do Maniva, Caldeirão e Furo Seco.	20/11/2020	325006	1.110,00
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328010	272.704,48
Horas Extras, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328011	1.921,97
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328012	3.760,52
Adicional Noturno, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328013	2.573,91
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328014	22.660,15
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328015	1.653,26
Salário Maternidade Prorrogação, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328016	1.164,07
Licença Premio, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328017	12.465,12
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328018	8.084,35
Salário Maternidade, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328019	2.328,14
Salário Família, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328020	9.359,70
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328023	182.526,67
Horas Extras, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328024	4.417,50
Adicional Noturno, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328025	1.045,00
Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328026	1.045,00
Salário Maternidade Prorrogação, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328027	1.045,00
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida na E.M.E.F. Leopoldina Guerreiro, localizada na rua Rui Barbosa S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134257.	24/11/2020	329005	109,14
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na E.M.E.F. Nadir Lobato, localizada na trav: Sanches de Oliveira S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134168.	26/11/2020	331001	1.812,78
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na E.M.E.F. Raimunda Baraúna, localizada na rua Generalíssimo Deodoro S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134419.	26/11/2020	331002	1.144,76
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na E.M.E.F. Frei Faustino Legarda, localizada na TRAV: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 18552523.	26/11/2020	331003	1.654,41
Tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO de 2020., consumida na E. M. E. F. Nadir Lobato de Ataíde, localizada à Trav. Sanches de Oliveira, nº 640, conforme Matrícula Nº 92941.	26/11/2020	331005	252,45
Tarifas de água faturadas no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na E. M. E. F. Profª Raimunda Baraúna, localizada à Av. Generalíssimo Deodoro, nº 285, conforme Matrícula n.º 98329.	26/11/2020	331006	757,35
Diferença do valor da 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 nº 18552523.	27/11/2020	332004	58,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.046.190,15

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



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

***** 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\$ 5.191.948,84

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

Quantidade para o ano de 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, COMANDANTE SILVA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308024	800,00
Locação da L/M COMANDANTE DIOGO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308025	800,00
Locação da L/M GUIADO POR DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308026	800,00
Locação do C/M COMT NAHUM, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308027	800,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308028	800,00
Locação da L/M KAMILLY, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308029	800,00
Locação da CMT MAIARA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308030	800,00
Locação da C/M VOYAGE II, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308031	800,00
Locação do B/M JESUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 05 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308032	800,00
Locação da L/M J.G SILVA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308033	800,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308034	800,00
Locação da L/M COMANDANTE NELSON, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308035	800,00
Locação da L/M ATLANTICO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308036	800,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308037	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO SEBASTIÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 05 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308038	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 CLARISSA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308039	800,00
Locação da L/M JACIELE, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308040	800,00
Locação da L/M ATLANTICO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 05 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308041	800,00
Locação da L/M COMT PABLO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308042	800,00
Locação da L/M COMANDANTE EDILAM, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério, zona rural, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308043	800,00
Locação da L/M MARTINS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308044	1.600,00
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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308045	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308046	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308047	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308048	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308049	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308050	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308051	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308052	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308053	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308054	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308055	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308056	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308057	800,00
Locação 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308058	800,00
Locação 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308059	800,00
Locação 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308060	800,00
Locação 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308061	800,00
Locação da B/M COMANDANTE CORREA, para transporte de kits de alimentação escolar que	03/11/2020	308062	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

serão distribuídos aos alunos de Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.

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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308063	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308064	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308065	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308066	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308067	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308068	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308069	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308070	800,00
Localção da L/M CME 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308071	800,00
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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308072	800,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308073	800,00
Localção da L/M SALMO 146, 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308074	800,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308075	800,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308076	800,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308077	800,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308078	800,00
Localção 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 NOVEMBRO/2020.	03/11/2020	308079	800,00
Localção da L/M SALMO 91, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020. Inclusão de mais uma rota de transporte na referida regional.	03/11/2020	308080	1.600,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308081	800,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308082	800,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308083	800,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308084	800,00
Localção da L/M DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	03/11/2020	308085	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 da Santa Maria-zona rural, durante 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.				
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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308086		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308087		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308088		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308089		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308090		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308091		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308092		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308093		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308094		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308095		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308096		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308097		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308098		800,00
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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308099		800,00
Locação da L/M EDRAI, 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308100		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308101		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308102		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308103		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308104		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308105		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308106		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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308107		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	03/11/2020	308108		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

Jupaty-zona rural, durante 03 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.

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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308109	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308110	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308111	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308112	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308113	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308114	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308115	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308116	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308117	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308118	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308119	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308120	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308121	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308122	800,00
Locação do B/M COMANDANTE DANIEL para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308123	800,00
Locação da B/M COMTE GOLFINHO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 03 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308124	800,00
Locação da L/M COMANDANTE GUSTAVO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 05 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308125	800,00
Locação do B/M COMTE DELTON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308126	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308127	800,00
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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308128	800,00
Locação do L/M COMANDANTE TORRES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308129	800,00
Locação do B/M CTE MARCOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308130	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ISRAEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308131	800,00
Locação do L/M A VINHA DE JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos	03/11/2020	308132	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 Rio Preto-zona rural, durante 05 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.

Locação do B/M SÃO PEDRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308133	800,00
Locação do B/M COMANDANTE RODRIGO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308134	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308135	800,00
Locação do B/M ANDERSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308136	800,00
Locação da B/M IORDANES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 03 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308137	800,00
Locação do B/M CTE MANGER, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308138	800,00
Locação do B/M CMT DEUS TE AMA para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 05 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308139	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308140	800,00
Locação do B/M CMT DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308141	800,00
Locação do B/M CMT SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308142	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308143	800,00
Locação do B/M CMT SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 03 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308144	800,00
Locação do B/M CMT LUCAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308145	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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308146	800,00
Locação da L/M CATARINA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308147	800,00
Locação do B/M ESTRELA DA FÉ, 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 NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308148	800,00
Locação da L/M TAIS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308149	800,00
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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308150	800,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308151	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308152	800,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308153	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308154	800,00
Locação da L/M CTE MACHADO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em	03/11/2020	308155	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

decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Novembro de 2020.

Locação da L/M BOM JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308156	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308157	800,00
Locação da L/M FORMOSA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308158	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308159	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.	03/11/2020	308160	800,00
Locação da L/M FLOR DA TORRE NOVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308161	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308162	800,00
Locação do L/M RETIRO DAS AGUÁS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308163	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ARIELSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308164	800,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308165	800,00
Locação da L/M MENINA DO RIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308166	800,00
Locação da L/M COMANDANTE RAILSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308167	800,00
Locação do B/M 02 IRMÃOS OLIVEIRA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308168	800,00
Locação da L/M QUÊNES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308169	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308170	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308171	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308172	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308173	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308174	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308175	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308176	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308177	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308178	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 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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308179	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308180	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308181	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308182	800,00
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308183	800,00
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308184	800,00
Locação da L/M COMANDANTATE 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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308185	800,00
Locação da L/M MILAGRE DE SÃO JORGE, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308186	800,00
Locação da C/M HENRIQUE, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308187	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308188	800,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308189	800,00
Locação da L/M CTE WARLISON, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308190	800,00
Locação C/M TURFÃO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308191	800,00
Locação do C/M REI DAVI, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308192	800,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308193	800,00
Locação da L/M CTE GONÇALVES, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308194	800,00
Locação da L/M CTE ACARI, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308195	800,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308196	800,00
Locação da C/M EVANGELISTA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308197	800,00
Locação da L/M GOLFINHO DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308198	800,00
Locação da L/M CTE ATLÂNTICO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308199	800,00
Locação da C/M CMTE ORIEL, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308200	800,00
Locação do L/M EVANGELISTA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308201	800,00
Locação da C/M MARCOS PEDRO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos	03/11/2020	308202	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 na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.

Locação da L/M DEUS É POR NÓS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020. 03/11/2020 308203 800,00

Locação do L/M GALILEIA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020. 03/11/2020 308204 800,00

Locação da C/M DOIS IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020. 03/11/2020 308205 800,00

Locação da C/M REI DAVI, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020. 03/11/2020 308206 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 NOVEMBRO de 2020. 03/11/2020 308215 800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 148.800,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 148.800,00

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
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328001	31.642,45
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328002	624,98
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328003	2.509,74



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

Salário Família, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328004	1.701,70
Horas Extras, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328005	1.436,21
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328006	733,22
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328007	1.082,57
Licença Premio, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328008	3.325,92
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328009	665,18
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no Centro de educação Infantil CEI, localizada na rua Firmino Coelho S/N, conforme Unidade Consumidora nº 13987475.	26/11/2020	331004	2.501,40
Tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO/2020, consumida no Centro de Educação Infantil CEI, nº de Matricula 6394451	26/11/2020	331007	263,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.487,07

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) (outubro/2020), mês de NOVEMBRO DE 2020.	06/11/2020	311001	4.313,32
Pagamento de folhas dos servidores CEI da Diferença Salarial (2) (outubro/2020), no mês de NOVEMBRO DE 2020.	06/11/2020	311006	6.601,44
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328028	78.912,92
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328029	10.366,41
Horas Aula, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328030	5.121,52
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328031	1.599,84
Horas Extras 50%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328032	840,58
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328033	12.375,38
Gratificação de Secretário Escolar, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328034	829,04
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328035	1.548,92
Gratificação por exercer a Função de Diretor Escolar, mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328036	1.474,58
Horas Aula, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328037	4.313,32
Gratificação por exercer a Função de Vice-Diretor Escolar, mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328038	2.216,28
Gratificação de Orientador Escolar, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328039	1.474,58
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328040	34.792,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			166.780,30

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 213.267,37**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Contratada - IMPAS

Quantidade para o ano de 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:



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-022 - Contribuição Pasep-Fundeb

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-Fundeb

Quantidade para o ano de 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 Novembro de 2020.	23/11/2020	328067	45.328,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.328,61

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 Novembro de 2020.	23/11/2020	328068	137.933,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			137.933,48

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 183.262,09

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



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

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

Ação: 9-025 - 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
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a folha dos servidores do FUNDEB-40%, referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328069	76.744,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			76.744,02

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
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Professores Comissionados do FUNDEB-60%, referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328070	47.417,27
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328071	304.632,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			352.049,76

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\$ 428.793,78**

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:

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.



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturadas no meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2020, consumida no imóvel alugado para a equipe médica, localizada na Av. Floriano Peixoto, nº: 21, conforme unidade consumidora 3002212136.	17/11/2020	322005	1.370,63
Serviços de Internet instalado na Residência dos Médicos, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	30/11/2020	335002	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.770,63

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.770,63

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-053 - 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.



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

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 sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328001	3.581,73
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22% referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328002	9.825,20
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328003	55.372,65
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328004	4.477,67
Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio da Secretária Municipal de Saúde, retenção de 22% referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328005	1.155,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			74.412,25

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 74.412,25**

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO/2020, consumida na U.B.S "Dr. Raimunda Chada", localizado na rua Projetada nº 17304, conforme Unidade Consumidora nº 2000112158.	27/11/2020	332020	4.429,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.429,40

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
Serviço prestado na UBS,Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES, pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308007	1.300,00
Serviços prestados na UBS Fluvial denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES",pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308015	1.790,00
Serviços na UBS Flutuante denominada "Emilson dos Santos Gonçalves"pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá,referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308016	1.300,00
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308017	1.790,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.180,00

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\$ 10.609,40

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 do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328027	106.765,68
Gratificação por Tempo de Serviços do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328028	5.412,34
Adicional de Férias 50% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328029	6.215,37
Salário Maternidade Estatutário - Prorrogação do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328030	1.559,52
Licença Prêmio do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328031	1.485,26
Salário Base do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328032	36.400,00
Adicional de Férias 50% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328033	2.800,00
Férias do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328034	5.600,00
Salário Maternidade Estatutário normal e prorrogação, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328067	3.119,04



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 169.357,21

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 169.357,21

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
Aquisição de mobiliário, para atender os Postos de Saúde da zona rural do Município de Afuá.	03/11/2020	308034	6.000,00
Aquisição de mobiliário, para atender os Postos de Saúde da zona rural do Município de Afuá.	03/11/2020	308035	3.443,00
Aquisição de mobiliário, para atender os Postos de Saúde da zona rural do Município de Afuá.	03/11/2020	308036	5.947,00
Aquisição de pães, destinados para atender a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação na zona rural do Município de Afuá.	04/11/2020	309007	75,00
Vencimento Base do pessoal temporário, referente ao mês NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328043	25.080,00
Interiorização do pessoal temporário, referente ao mês NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328044	12.540,00
Adicional de Férias 50% do pessoal temporário, referente ao mês NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328045	3.135,00
Férias do pessoal temporário, referente ao mês NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328046	7.837,50
Salário Base do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328056	16.536,34
Gratificação por Tempo de Serviços do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVENBRO DE 2020.	23/11/2020	328057	3.292,46



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

Interiorização do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328058	7.586,42
Adicional de Férias 50% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328059	940,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			92.413,65

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 acessórios, destinados á Unidade Mista de Saúde de Afuá.	03/11/2020	308012	3.010,00
Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde.	03/11/2020	308013	954,00
Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde.	03/11/2020	308014	1.192,00
Serviços profissionais médicos em leitura e diagnósticos de PCCU realizados em pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde deste Município, no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308018	1.800,00
Aquisição de pães, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	03/11/2020	308020	2.618,70
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308022	43.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308023	6.420,00
Serviços de médicos e cirúrgicos prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308024	21.825,00
Serviços médicos Ginecológicos, Obstétricos e Cirurgias, prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308025	17.240,00
Serviços profissionais como médico na especialidade Gastroenterologista e Cirurgião Geral, prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308026	17.240,00
Serviços médicos clinico geral, prestados na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308027	10.270,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308028	11.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308029	11.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308030	11.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308031	11.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308032	11.000,00
Serviços de Fitoterapia prestados durante o mês de NOVEMBRO de 2020	03/11/2020	308033	3.865,00
Aquisição de acessórios, destinados á Unidade Mista de Saúde de Afuá.	04/11/2020	309005	6.300,00
Conserto com troca de peças e materiais dos seguintes equipamentos: maca, suportes de soro e braço, biombo, balanças adulto e infantil e berço, pertencentes a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	06/11/2020	311002	4.105,00
Aquisição de Gases comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	06/11/2020	311003	1.785,06
Locação de voadeira para transporte de multiprofissionais de Saúde á zona rural e traslado de paciente até Macapá.	09/11/2020	314001	2.217,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	10/11/2020	315003	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	10/11/2020	315005	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente e, mês de NOVEMBRO de 2020.	10/11/2020	315007	2.000,00
Aquisição de Gases comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	10/11/2020	315035	803,73
Aquisição de material Laboratorial, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/11/2020	321001	26.563,75
Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/11/2020	321002	30.781,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

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

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

Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/11/2020	321003	45.105,00
Aquisição de material Hospitalar, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/11/2020	321004	14.134,50
Serviço de reparos e manutenção e reposição de peças do motor da ambulância da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	17/11/2020	322001	720,00
Vencimento Base do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328035	127.525,00
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328036	17.997,50
Hora Extra 50% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328037	26.330,39
Férias do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328038	6.626,25
Adicional de Férias 50% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328039	11.599,05
Salário Maternidade do pessoal temporário - Prorrogação, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328040	5.329,55
Salário pago amenor do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328041	875,00
Salário Base do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328047	43.846,87
Gratificação por Tempo de Serviços do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328048	4.400,43
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328049	3.179,33
Hora Extra 50% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328050	3.721,98
Adicional de Insalubridade Fixo 40% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328051	2.115,30
Adicional de Férias 50% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328052	4.938,17
Função Gratificada 60% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328053	771,13
Abono Pecuniário de Férias do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328054	529,27
Licença Prêmio do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328055	3.713,15
Salário Família Estatutário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328068	437,58
Aquisição de material, destinado para manutenção da Ambulância da Unidade Mista de Saúde.	25/11/2020	330002	880,00
Serviços de montagem, limpeza, troca de peças e manutenção em 10 centrais de ar condicionado instaladas nas salas de emergência, parto, cozinha, repouso dos enfermeiros e técnicos, recepção emergência, pediatria I pediatria II, enfermaria masculina, enfermaria feminina e posto médico de emergência da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	27/11/2020	332001	1.420,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de SETEMBRO/2020, consumida no Hospital Municipal de Afuá, localizado à Trav. Sanches de Oliveira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 4134311.	27/11/2020	332022	17.118,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			606.303,73

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

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

Ação: 2-068 - Man. do P. Saúde Urbano

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO/2020, consumida no Posto de Saúde "Maria Coelho, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, 100, conforme Unidade Consumidora nº 12925670.	27/11/2020	332018	111,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111,66

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 698.829,04**

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 - Vigilancia Sanitária

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Apoio as de Ações de Vigilancia 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**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-051 - Func da Secretaria de Saude

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de setembro de 2010 a 31 de dezembro de 2016, exerceu a função de Artífice lotado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA.	03/11/2020	308002	3.841,98
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308004	5.000,00
Serviços de assessoria na manutenção e acompanhamento dos programas de informações alusivas da área de saúde, no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308008	3.710,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	04/11/2020	309006	25.019,38
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de março a 31 de dezembro de 2012 e 18 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, exerceu a função de Assistente Técnico lotada na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA.	10/11/2020	315034	4.489,50
Pagamento de direito e vantagens adquiridos no período de 01/08/2010 à 31/12/2012, exercendo a Função de Servente, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.	11/11/2020	316002	3.554,66
Subsídios de Secretária Municipal - SEMUSA, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328010	5.250,00
Vencimento Base do pessoal temporário comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328011	7.446,37
Adicional de Férias 50% do pessoal temporário comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328012	669,54
Vencimento Base do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328013	10.450,00
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328014	2.090,00
Hora Extra do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328015	2.280,00
Adicional de Férias 50% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328016	1.460,62
Salário Base do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328017	2.284,80
Gratificação Diretor de Departamento do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328018	2.142,54
Gratificação de Tempo de Serviço do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328019	173,05
Salário Base do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328020	23.394,19
Adicional Noturno Fixo 25% Base do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328021	831,48
Gratificação de Tempo de Serviço do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328022	1.612,70
Hora Extra 50% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328023	1.955,33
Função Gratificada 30% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328024	397,13
Adicional de Férias 50% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328025	2.341,18
Função Gratificada 60% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328026	3.991,08
Salário Família do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328066	243,10
Parcelamento de débito de tarifa de energia elétrica, relativo ao mês de AGOSTO de 2020.	24/11/2020	329005	2.253,93
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de SETEMBRO/2020, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Trav. Benjamin Constant, 196, conforme Unidade Consumidora nº 4135458.	27/11/2020	332016	4.324,02
Serviços de Internet instalado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	30/11/2020	335008	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			123.206,58

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
Tarifa de energia elétrica faturadas nos meses de SET e OUT/2020, consumida no Imóvel	17/11/2020	322003	556,75



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

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

Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde Raimundo Chada, relativo ao 30/11/2020 335004 400,00
mês de OUTUBRO de 2020.

Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde-HOSPITAL, referente ao mês de 30/11/2020 335006 400,00
OUTUBRO de 2020.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.356,75

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\$ 124.563,33

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 Novembro de 2020.	23/11/2020	328006	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 Novembro de 2020.	23/11/2020	328007	5.501,52
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 Novembro de 2020.	23/11/2020	328008	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 Novembro de 2020.	23/11/2020	328009	15.793,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.528,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Amort. da Dívida Contrat, - IMPAS

Quantidade para o ano de 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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 47.528,00

Programa: 2038 - Vigilância em Saúde

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 260.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de voadeira para transporte dos Agentes Multifuncionais de Saúde, para realização de Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação na regional da Santana.	03/11/2020	308009	1.430,00
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.	03/11/2020	308010	13.519,00
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.	03/11/2020	308011	13.321,00
Serviço de transporte da equipe de Saúde e divulgação em bicitaxi da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite, Multivacinação e Sarampo no sistema de arrastão (casa a casa) no centro da cidade e bairro do capim Marinho, no período de 03 a 13/11/2020.	03/11/2020	308019	1.192,00
Aquisição de material químico, para atender as atividades do Departamento de Ações Básicas de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças do Município de Afuá.	03/11/2020	308021	15.628,00
Serviço de fornecimento de gelo, para conservação dos imunobiológicos (vacinas), que serão entregues nos postos de saúde da zona rural do Município de Afuá, para a realização da Campanha Contra a Poliomielite, Multivacinação e om sarampo.	18/11/2020	323004	520,00
Vencimento Base do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328060	13.270,00
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328061	961,25
Hora Extra do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328062	2.191,37
Férias do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328063	1.567,50
Interiorização do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328064	1.567,50
Adicional de Férias 50% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328065	795,46
Locação de voadeira para transporte dos Agentes Multifuncionais de Saúde, para realização de Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica animal para cães e gatos na zona rural, no período de 30/11 a 09/12/2020.	30/11/2020	335012	1.896,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.859,08

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 67.859,08

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 - Implat. 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 *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0121 - Amparo Assistencial ao Idoso

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0126 - Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-024 - Implac. 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: uind

Manut. do Programa Primeira Infância

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 gênero alimentícios, destinados ao Programa Primeira Infância no SUAS(CRIANÇA FELIZ)	12/11/2020	317001	3.017,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.017,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.017,00

Programa: 0137 - Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-025 - 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
Fornecimento de 01 (uma) urna social, e preparação do corpo, destinado ao Sr. Mario da Silva, falecido em 02/11/2020, na cidade de Macapá-AP.	02/11/2020	307001	600,00
Fornecimento de 01(uma) urna especial, destinada a Srª Euciclei Nascimento de Almeida, falecida em 07/11/2020, na cidade de Macapá/AP.	07/11/2020	312001	2.200,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, e preparação do corpo, destinado ao Sr. Américo Leal Filho, falecido em 10/11/2020, na cidade de Macapá-AP.	10/11/2020	315010	1.400,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada a Srª Maria José de Souza Gonçalves, falecida em 17/11/2020, na cidade de Afuá.	17/11/2020	322001	600,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada a Srª Raimunda Sanches, falecida em 18/11/2020, na cidade de Afuá.	18/11/2020	323001	600,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados a Secretaria de Assistência Social através de cestas básicas, para atender famílias em vulnerabilidade social e econômica.	20/11/2020	325004	239,10
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada a Srª Raimunda da Silva, falecida em 20/11/2020, na cidade de Afuá.	20/11/2020	325005	600,00
Serviço de emissão de 110 unidades de registros geral -RG (2ª Via), em favor de pessoas em vulnerabilidade social e econômica, no mês de novembro de 2020.	27/11/2020	332031	2.190,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.429,56



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0137 - Assistência Social

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

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\$ 8.429,56

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

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 - Implat. do Con.de Seg. Aliment

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho de Segurança Alimentar .

Quantidade para o ano de 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
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 novembro de 2020.	03/11/2020	308001	1.107,00
Serviço prestado como Assistente Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308002	3.713,00
Serviço prestado como Coveiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308003	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 novembro de 2020.	03/11/2020	308004	1.107,00
Serviço prestado como Zeladora, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308005	1.107,00
Serviço prestado como Operador de Sistema, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308006	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 Visitador Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308007	1.107,00
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 novembro de 2020.	03/11/2020	308008	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 novembro de 2020.	03/11/2020	308009	1.107,00
Serviço prestado como Fotógrafo, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308010	1.107,00
Serviço prestado como Piloto de Embarcação, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308011	1.431,00
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 novembro de 2020.	03/11/2020	308012	1.107,00
Serviço prestado como Psicóloga, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308013	3.713,00
Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308014	1.107,00
Serviço prestado como Operadora de Sistemas, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308015	1.107,00
Serviço prestado como Mensageiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308016	1.107,00
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 novembro de 2020.	03/11/2020	308017	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 novembro de 2020.	03/11/2020	308018	1.107,00
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 novembro de 2020.	03/11/2020	308019	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 novembro de 2020.	03/11/2020	308020	1.107,00
Serviço prestado como Mensageiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308021	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 novembro de 2020.	03/11/2020	308022	1.107,00
Serviço prestado como Psicóloga, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308023	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 novembro de 2020.	03/11/2020	308024	8.500,00
Serviço de revisão, reparo e troca de peças de óleo de filtros do motor da lancha tipo voadeira do Oceânico da Assistência Social de Afuá.	03/11/2020	308025	516,00
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308026	5.000,00
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Assistência, Capela Mortuária e Centro de atendimento ao Cidadão.	09/11/2020	314005	1.691,50
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Assistência, Capela Mortuária e Centro de atendimento ao Cidadão.	09/11/2020	314006	1.196,75
Aquisição de material de gênero alimentício, destinados a Secretaria Municipal de Assistência, Capela Mortuária e Centro de atendimento ao Cidadão.	09/11/2020	314007	6.986,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/03 a 31/12/2017 a 31/12/2019, exercendo a função de Assessor Técnico.	11/11/2020	316001	4.853,75
Aquisição de materiais de kit enxoval de bebê, ofertado as mães em estado de Vulnerabilidade Socioeconômico.	13/11/2020	318001	13.577,50
Subsídio de Secretário Municipal - SEMAS, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328008	5.250,00
Salário Base do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328009	22.559,17
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328010	1.662,96



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

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

Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.

Gratificação por Tempo de Serviços do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328011	1.681,65
Adicional de Férias 50% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328012	1.441,24
Função Gratificada 60% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328013	665,18
Licença Prêmio do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328014	1.108,64
Função Gratificada 30% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328015	655,49
Hora Extra 50% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328016	240,58
Salário Base do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328017	6.328,90
Gratificação de Assessor Técnico do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328018	3.213,81
Gratificação por Tempo de Serviços do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328019	1.296,22
Gratificação de Diretor de Departamento do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328020	2.142,54
Adicional de Férias 50% do pessoal efetivo comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328021	1.306,76
Salário Base do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328022	3.939,28
Gratificação por Tempo de Serviço do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328023	393,93
Função Gratificada 60% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328024	2.363,57
Adicional de Férias 50% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328025	3.348,39
Diferença de Salário do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328026	780,28
Vencimento Base do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328031	4.180,00
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328032	783,75
Férias do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328033	1.306,25
Adicional de Férias 50% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328034	653,12
Vencimento Base do pessoal temporário comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328035	2.090,00
Salário Família Estatutário do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328039	437,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			145.753,79

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\$ 145.753,79**

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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-009 - Contribuição Pasep-FMAS

***** 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 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 Referência -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
Aquisição de material, destinados para atender o CRAS/AFUÁ "CASA DA FAMÍLIA" Programa ACESSUAS Trabalho.	03/11/2020	308027	840,00
Aquisição de material, destinados para atender o CRAS/AFUÁ "CASA DA FAMÍLIA" Programa ACESSUAS Trabalho.	03/11/2020	308028	3.009,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Ação: 2-036 - Atividades do CRAS.

Aquisição de material, destinados para atender o CRAS/AFUÁ "CASA DA FAMÍLIA' Programa ACESSUAS Trabalho.	03/11/2020	308029	2.973,00
Aquisição de material, destinados para atender o CRAS/AFUÁ "CASA DA FAMÍLIA", CREAS "Beija Flor, Conselho Municipal de Assistência Social e Gestão.	03/11/2020	308030	3.360,00
Aquisição de material, destinados para atender o CRAS/AFUÁ "CASA DA FAMÍLIA", CREAS "Beija Flor, Conselho Municipal de Assistência Social e Gestão.	03/11/2020	308031	2.159,00
Aquisição de material, destinados para atender o CRAS/AFUÁ "CASA DA FAMÍLIA", CREAS "Beija Flor, Conselho Municipal de Assistência Social e Gestão.	03/11/2020	308032	239,00
Aquisição de materiais, destinados para o atendimento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS "Casa da Família"	09/11/2020	314003	13.462,47
Aquisição de materiais, destinados para o atendimento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS "Casa da Família"	09/11/2020	314004	20.603,47
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Centro de Referência da Assistência CRAS (Casa da Família), durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	09/11/2020	314008	6.972,60
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao Centro de Referência da Assistência CRAS (Casa da Família), durante o mês de NOVEMBRO de 2020.	09/11/2020	314009	3.741,84
Salário Base do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328027	7.426,30
Gratificação por Tempo de Serviço do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328028	556,98
Função Gratificada 30% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328029	1.113,94
Adicional de Férias 50% do pessoal efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328030	4.548,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			71.006,22

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
Aquisição de gênero alimentício, destinados ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV, na faixa etária de 07 a 14 anos, por ocasião das medidas de prevenção ao COVID-19.	10/11/2020	315011	5.149,00
Aquisição de gênero alimentício, destinados ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV, na faixa etária de 07 a 14 anos, por ocasião das medidas de prevenção ao COVID-19.	10/11/2020	315012	12.899,99
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV, na faixa etária de 07 a 14 anos, por ocasião das medidas de prevenção ao COVID-19.	10/11/2020	315013	5.035,50
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV, na faixa etária de 07 a 14 anos, por ocasião das medidas de prevenção ao COVID-19.	10/11/2020	315014	2.534,35
Aquisição de frutas e verduras, destinados para atender o Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, para reforço alimentar.	25/11/2020	330002	4.172,97
Serviços prestado como Orientadora de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 07 a 14 anos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	30/11/2020	335001	600,00
Serviços prestado como Orientadora Social de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, para crianças de 0 a 06 anos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	30/11/2020	335002	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 DEZEMBRO de 2020.	30/11/2020	335003	600,00
Serviço prestado como Orientador Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, para crianças de 15 a 17 anos, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	30/11/2020	335004	600,00
Serviços de Internet instalado no CRAS, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	30/11/2020	335010	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.591,81

Ação: 2-038 - Manutenção do Programa PAIF

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: **1315 - Proteção Social Básica**

Ação: 2-038 - Manutenção do Programa PAIF

Manutenção do Programa PAIF

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 Carne Bovina, destinado à atender o Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, , para reforço alimentar das atividades desenvolvidas com as famílias cadastradas, no referido Programa, por ocasião das medidas de prevenção da poriferação do COVID-19.	05/11/2020	310001	6.750,00
Aquisição de materiais, destinados para serviço de proteção e Atendimento Integral á Família (PAIF), no centro de Referencia de Assistência Social CRAS, "Casa da Família".	13/11/2020	318003	19.959,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.709,82

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 130.307,85**

Programa: 1316 - Proteção Social Especial

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: 2-031 - 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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Base do pessoal temporário comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328036	2.678,18
Vencimento Base do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328037	2.090,00
Adicional Noturno Fixo 25% do pessoal temporário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328038	522,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.290,68

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 5.290,68**

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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1317 - Encargos com INSS da Assistênciia Social

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
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/Comissionados da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de Novembro de 2020.</i>	23/11/2020	328001	1.048,99
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de Novembro de 2020.</i>	23/11/2020	328002	2.097,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.146,82

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.146,82

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de Novembro de 2020.</i>	23/11/2020	328003	1.756,32
<i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA-CREAS, referente ao mês de Novembro de 2020.</i>	23/11/2020	328004	1.124,97
<i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário da SEMAS, referente ao mês de Novembro de 2020.</i>	23/11/2020	328005	284,63
<i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados lotados na SEMAS, referente ao mês de Novembro de 2020.</i>	23/11/2020	328006	1.677,53
<i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMAS, referente ao mês de Novembro de 2020.</i>	23/11/2020	328007	5.576,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.420,33

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 10.420,33

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1321 - Programa de Gestão da Assistência Social

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
<i>Aquisição de materiais, destinados para a atender o Programa Bolsa Família.</i>	09/11/2020	314002	13.103,47
<i>Serviços de internet para auxiliar nas atividades relativas ao cadastramento e a atualização das famílias, bem como a atualização da base de dados do Cadastro Único, para atendimento no prédio do Super Fácil, localizado na rua Floriano Peixoto, no período de OUTUBRO de 2020.</i>	30/11/2020	335008	3.000,00
<i>Aquisição de material de processamento de dados, destinados único nas atualizações do Programa do Bolsa Família.</i>	30/11/2020	335016	15.620,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.723,47

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais, destinados aos atendimentos da Gestão do Cadastro único e suporte às Condiçionalidades da Saúde e Educação.</i>	09/11/2020	314001	11.285,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.285,33

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 43.008,80**

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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

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

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: Nossa Senhora de Lourdes, Augusto José Monteiro e João Coutinho, pertencentes á Regional do Guajará.</i>	03/11/2020	308223	3.180,00
<i>Serviço de limpeza em geral na área das E.M.E.F Laura de Almeida Machado, Apostolo Paulo e Felismina Brasil Cardoso Teles, pertencentes a Regional do Carás.</i>	23/11/2020	328026	1.195,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.375,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 4.375,00

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-080 - Manut. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Unidade**

Manut. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 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,



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0082 - Comunicação Social

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.	12/11/2020	317003	7.300,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental da zona rural.	18/11/2020	323002	630,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental.	19/11/2020	324001	2.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.630,00

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

***** 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

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

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.	12/11/2020	317002	3.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.600,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Ação: 2-097 - Manutenção do PNAEP

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pré Escola.	12/11/2020	317001	6.100,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pré Escola da zona rural.	18/11/2020	323001	390,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.490,00

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
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 20.720,00	

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 água faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na Secretaria de Educação(BIBLIOTECA), localizado à Trav. Quintino Bocaiuva, nº 21, conforme Matrícula nº 93432.	26/11/2020	331002	29,40
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na Biblioteca Municipal, localizada na trav: Quintino Bocaiuva nº 20, conforme Unidade Consumidora nº 4134320	26/11/2020	331003	198,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			227,60



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: **0401 - Ensino Fundamental**

Ação: **2-091 - 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\$ 227,60**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reformas de Escolas do Ensino fundamental.

Quantidade para o ano de 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 Didatico e Tecnologico 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 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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308002	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308003	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308004	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308005	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	03/11/2020	308006	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.

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, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308007	800,00
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,durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308008	800,00
Locação da L/M CHARMOSA, 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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308009	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308010	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308011	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, durante 06 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308012	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, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308013	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308014	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308015	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308016	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308017	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308018	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308019	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308020	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, durante 06 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308021	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308022	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, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308023	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308024	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308025	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, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308026	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308027	800,00
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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308028	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308029	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 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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308030	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308031	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, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308032	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308033	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308034	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308035	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308036	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308037	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, durante 06 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308038	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308039	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308040	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308041	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308042	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308043	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308044	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308045	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308046	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, durante 07 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308047	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308048	800,00
Locação do 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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308049	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308050	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308051	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308052	800,00
Locação da C/M NOVA JERUSALÉM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	03/11/2020	308053	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 CALDEIRÃO, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.

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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308054	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308055	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308056	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, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308057	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, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308058	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, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308059	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308060	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308061	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308062	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308063	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308064	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308065	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308066	800,00
Locação do B/M NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar e entrega de atividades remotas aos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308067	1.904,80
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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308068	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308069	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308070	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308071	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308072	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308073	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308074	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308075	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308076	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 do Entorno, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.

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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308077	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308078	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308079	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308080	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308081	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308082	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308083	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308084	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308085	800,00
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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308086	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308087	800,00
Locação do B/M NOVA ALIANÇA, 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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308088	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308089	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308090	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308091	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, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308092	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308093	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308094	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, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308095	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308096	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308097	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, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308098	800,00
Locação da L/M CTE AXUEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos	03/11/2020	308099	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 Santana, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.

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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308100	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308101	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308102	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308103	800,00
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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308104	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 COVID-19) da Regional Santana, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308105	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, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308106	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, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308107	800,00
Locação da L/M PINHEIRO, 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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308108	800,00
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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308109	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308110	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308111	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, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308112	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308113	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308114	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308115	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308116	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308117	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308118	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308119	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308120	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308121	800,00
Locação da L/M ALCIONE I, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos	03/11/2020	308122	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.

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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308123	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308124	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308125	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, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308126	800,00
Locação do L/M ALCIONE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal na Regional Serraria Pequena-zona rural, durante 06 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308127	800,00
Locação da L/M MONTEIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308128	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, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308129	800,00
Locação da L/M REVELAÇÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Salvadorzinho, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308130	800,00
Locação da L/M REI DO UNIVERSO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 02 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308131	800,00
Locação da L/M IRMÃOS NASCIMENTO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308132	800,00
Locação do C/M COMT. SÃO MIGUEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308133	800,00
Locação da L/M CAMILA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308134	800,00
Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308135	800,00
Locação da L/M Bom Pastor, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308136	800,00
Locação da L/M LOBATO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308137	800,00
Locação da L/M COMANDANTE VINÍCIUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308139	800,00
Locação da L/M REINALDO NETO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308140	800,00
Locação da L/M CANAÃ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308141	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 Novembro de 2020.	03/11/2020	308142	800,00
Locação do L/M Proteção São Benedito, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Salvadorzinho, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308143	800,00
Locação da L/M WALACE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Salvadorzinho -zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308144	800,00
Locação da L/M JESUS CRISTO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308145	800,00
Locação da L/M CMT SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Salvadorzinho-zona	03/11/2020	308146	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

rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.

Alocação da L/M XAIANE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308147	800,00
Locação da L/M CTE PAULO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308148	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ALAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308149	800,00
Locação da L/M COMANDANTE JOAQUIM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308150	800,00
Locação da L/M COMANDANTE DIVALDO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308151	800,00
Locação da L/M THABIA MAYARA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308152	800,00
Locação da L/M CTE ALMEIDA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308153	800,00
Locação da L/M RUAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308154	800,00
Locação d C/M CTE JONAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308155	800,00
Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308156	800,00
locação da C/M COMANDANTE VAZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308157	800,00
Locação da L/M DOIS MANINHOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308158	800,00
Locação do L/M MARILENE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 03 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308159	800,00
Locação da L/M CTE GADELHA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308160	800,00
Locação da C/M COMANDANTE SÓ DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308161	800,00
Locação da L/M FILEMON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábrica-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308162	800,00
Locação da L/M TIGRÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábrica, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308163	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábrica-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308164	800,00
Locação da L/M DOM JOÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábrica-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308165	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábrica-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308166	800,00
Locação da L/M CTE IRANILDO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábrica, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308167	800,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Fábrica, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308168	800,00
Locação da L/M SANTA MARIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Fábrica-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308169	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 TERCEIRO MILÊNIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308170	800,00
Locação da L/M CTE SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308171	800,00
Locação da L/M ANDARILHO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamenta da Regional do Fábri-ca-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308172	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308173	800,00
Locação da L/M COSTA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308174	800,00
Locação da CMT PRINCIPE DA PAZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308175	800,00
Locação da L/M SOUZA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308176	800,00
Locação da L/M COMANDANTE OLAZITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308177	800,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308178	800,00
Locação da L/M PÉROLA NEGRA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308179	800,00
Locação da C/M COMT FRANCISCO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308180	800,00
Locação da L/M CTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308181	800,00
Locação da C/M MONTEIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308182	800,00
Locação da C/M COMANDANTE RAFAEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308183	800,00
Locação do C/M DEUS É REI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308184	800,00
Locação da C/M CTE CASTELO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308185	800,00
Locação da C/M PODER DO MESTRE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308186	800,00
Locação do C/M ALIANÇA COM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308187	800,00
Locação da C/M VENCEDOR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 08 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308188	800,00
Locação da C/M DEUS ME DEU, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308189	800,00
Locação da C/M RAI0 DE LUZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308190	800,00
Locação da C/M PROJETO DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308191	800,00
Locação do C/M SHEKINAH, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308192	800,00
Locação da C/M MAGNIFICO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	03/11/2020	308193	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 na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.

Locação da C/M 4 irmãos, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308194	800,00
Locação da C/M NATAL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308195	800,00
Locação da COMT ROSA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 05 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308196	800,00
Locação do C/M PROJETO DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308197	800,00
Locação do C/M SÃO JOÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308198	800,00
Locação de C/M AGUÁ VIVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308199	800,00
Locação da C/M COMT PEDRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco-zona rural, durante 04 dias do mês de Novembro de 2020.	03/11/2020	308200	800,00
Locação da L/M CTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do QUEBRA CABEÇA-zona rural, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308201	800,00
Locação da C/M DIOGO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do QUEBRA CABEÇA-zona rural, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308202	800,00
Locação da L/M CTE SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do QUEBRA CABEÇA-zona rural, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308203	800,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308204	800,00
Locação da C/M CTE SÃO BENEDITO DE AFUÁ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308205	800,00
Locação da C/M CTE MARCOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308206	800,00
Locação da C/M JUBILEU, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308207	800,00
Locação da B/M SALMO 91, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Santa Maria, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308208	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional da Santa Maria, em decorrência da Covid-19, durante a 03 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308209	800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **166.704,80**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 166.704,80**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-084 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Apoio ao do Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 291.000,00

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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

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: und

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: und

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 C/M FOFINHO DO MAR, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308210	800,00
Locação da L/M ANJO GABRIEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Fábrica, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308211	800,00
Locação da C/M CTE CALLEB, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Jururpari, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308212	800,00
Locação da L/M MONTE GABRIEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da	03/11/2020	308213	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

Regional Jupaty, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.

Locação do B/M PRESENTE DE DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará, durante a 05 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308214	800,00
--	------------	--------	--------

Locação da L/M CTE SHALON, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça, durante a 04 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308215	800,00
--	------------	--------	--------

Locação da L/M DANIEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipa (em decorrência a COVID-19) da Regional Santa Maria, durante a 03 dias do mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308216	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
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308217	5.000,00
Serviço prestado como braçal no transporte de material didático e outros, destinados as Escolas de Ensino Fundamental no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308220	1.235,00
Serviços braçais no transporte de material didático e outros, destinados as Escolas de Ensino Fundamental, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308221	1.235,00
Serviço prestado como eletricitista na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308222	1.235,00
Subsídios de Secretária Municipal - SEMED, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328001	5.250,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328002	2.678,18



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

Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328003	10.815,00
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328004	1.667,05
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328005	522,50
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328006	2.880,40
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328007	2.636,25
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328008	11.015,12
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328009	2.142,54
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328010	1.514,59
Gratificação Chefe de Gabinete, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328011	2.142,55
Gratificação Assessor Especial, Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328012	2.142,55
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328013	1.071,27
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328014	154.351,79
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328015	27.387,39
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328016	11.058,57
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328017	1.754,65
Horas Extras, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328018	831,49
Salário Família, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328019	388,96
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328020	1.142,40
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328021	793,91
Horas Aulas, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328022	2.844,12
Diferença de Salário, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328023	1.380,04
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém em favor da Secretária de Educação , Kelly Cristina dos Santos Salomão, para participar de encontro no Conselho Estadual de Educação.	23/11/2020	328029	1.409,55
Tarifa de água fatura no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua: Quintino Bocaiuva,10, conforme Matrícula nº 97845	26/11/2020	331001	252,45
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na Secretaria de Educação, localizada na Trav: Quintino Bocaiuva nº 21, conforme unidade Consumidora nº 4137124.	26/11/2020	331004	1.647,43
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na residência dos professores, localizada na rua Antônio Augusto Filho nº 51, conforme unidade Consumidora nº 4142802.	26/11/2020	331005	53,32
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no imóvel onde funcionamento do anexo da Escola Frei Faustino Legarda, localizado na rua Marcionilo de Oliveira nº 32, conforme Unidade Consumidora 15531118. (EDJANES)	26/11/2020	331006	47,73
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no imóvel onde funcionamento do depósito da merenda escolar, localizada na Trav: Manoel Florindo Gonçalves, conforme Unidade Consumidora 3003383635	26/11/2020	331007	149,54
Serviços de Link de Internet fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	30/11/2020	335001	2.000,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Macapá em favor da Secretária de Educação , Kelly Cristina dos Santos Salomão, para participar de encontro no Conselho Estadual de Educação.	30/11/2020	335006	1.161,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			263.838,29

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 263.838,29**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-017 - Contribuição Pasep-FME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Contribuição Pasep-FME

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 61.000,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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

Ação: 9-017 - Contribuição Pasep-FME

***** 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 Novembro de 2020.	23/11/2020	328024	589,19
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMED, retenção de 22% referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328025	4.074,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.663,85

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.663,85

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 Novembro de 2020.	23/11/2020	328027	2.756,54
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMED, referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328028	40.323,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.079,57

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\$ 43.079,57

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada do Programa

Despesas Correntes

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2020: 1

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

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

***** 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 Adolosc

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 51744-5.	03/11/2020	308001	48,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392783-0.	25/11/2020	330001	12,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 392783-0.	25/11/2020	330003	48,00
Serviços de link Internet instalado no Conselho Tutelar, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.	30/11/2020	335001	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			508,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Conselheiros

Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 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:

R\$ 508,00

Programa: 0137 - Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-047 - Manut. do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 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 20/11/2020 até a cidade de Macapá-AP, para acompanhar a transferência da menor Suzilene Serrão Pantoja, até o Centro de Internação quando será entregue às autoridades. . Conforme Portaria n.º 1155/2020-GAB/PMA.	19/11/2020	324001	150,00
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328001	4.180,00
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328002	1.045,00
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, retenção	23/11/2020	328003	1.149,50



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**

Ação: 2-047 - Manut. do Conselho Tutelar

de 22% referente a competência do mês de Novembro de 2020.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.524,50**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 6.524,50**

17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AFUA

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Emcargos 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 Contingencia

Descrição Detalhada do Programa

Operações de urgencia e emergência

Ação: 9-032 - Reserva Previ. do RPPS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Reserva Previdenciária do RPPS.

Quantidade para o ano de 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



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

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

Ação: 1-053 - Aquisição de Lancha Voadeira

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Lancha Voadeira

Quantidade para o ano de 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
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	03/11/2020	308002	1.351,46
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	03/11/2020	308004	265,62
Aquisição de material de limpeza e higienização,destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	03/11/2020	308005	1.496,92
Serviço de manutenção em 02 carros de mão grande usados nos serviços de podagem.	03/11/2020	308009	950,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 51775-5.	03/11/2020	308010	48,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 392789-0.	03/11/2020	308012	48,00
Locação de uma balsa, que será usado para o transporte de entulho arrecado na limpeza da Cidade de Afuá, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente -SEMAMB, no mês de NOVEMBRO de 2020.	03/11/2020	308015	4.900,00
Locação do B/M CTE PAULO, para atender diversos trechos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMAMB, referente no período de 10 dias do mês de novembro de 2020.	03/11/2020	308016	4.500,00
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020,consumida na Usina de Compostagem, localizada na rua Frei Faustino Legarda n° 0, conforme Unidade Consumidora n° 20678321.	05/11/2020	310005	655,18
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020,consumida na Usina de Compostagem, localizada na rua Frei Faustino Legarda n° 0, conforme Unidade Consumidora n° 20678321.	05/11/2020	310006	698,06
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020,consumida na Usina de Compostagem, localizada na rua Frei Faustino Legarda n° 0, conforme Unidade Consumidora n° 20678321.	05/11/2020	310007	851,39
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020,consumida na Usina de Compostagem, localizada na rua Frei Faustino Legarda n° 0, conforme Unidade Consumidora n° 20678321.	05/11/2020	310008	801,79
Aquisição de material, destinado para atender a Secretaria de Meio Ambiente.	11/11/2020	316001	2.320,00
Salário base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328001	3.135,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328002	522,50
Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328003	1.591,25
Salário base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328004	2.217,28
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328005	2.142,54
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328006	110,86
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328007	1.117,67
Salário base, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328008	10.624,32
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328009	1.381,13
Salário Família, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328010	48,62
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328011	1.496,66
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328012	885,26
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2020.			



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

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-128 - Func. da Sec. M/A

Descrição	Data	Código	Valor
Subsídios do Secretário ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328013	2.148,45
Adicional de Férias do Secretário ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328014	4.200,00
Gratificação de Substituição de Função, do Secretário ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328015	2.100,00
Subsídios do Secretário da SEMAMB, referente mês de NOVEMBRO DE 2020.	23/11/2020	328016	665,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328017	5.250,00
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAMB, referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328018	1.154,71
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração dos Servidores efetivos da Secretaria Municipal da SEMAMB, referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328019	512,19
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Adjunto da SEMAMB, referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328020	2.641,20
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Municipal da SEMAMB, referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328021	248,64
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392782-2.	23/11/2020	328022	832,76
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 392782-2.	25/11/2020	330001	39,00
	25/11/2020	330003	48,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			63.999,46

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 63.999,46

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-129 - 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



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: 1-047 - Impl. De Usina Compostagem

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio.</i>	03/11/2020	308006	698,34
<i>Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio.</i>	03/11/2020	308007	123,60
<i>Aquisição de limpeza e higienização, destinados para atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio.</i>	03/11/2020	308008	2.313,20
<i>Aquisição de pães, destinados à atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio do Município de Afuá, que trabalham em regime de plantão 24h.</i>	03/11/2020	308014	121,00
<i>Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO/2020, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na rua Barão do Rio Branco, nº s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134184.</i>	05/11/2020	310001	508,97
<i>Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO/2020, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na rua Barão do Rio Branco, nº s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134184.</i>	05/11/2020	310002	639,11
<i>Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO/2020, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na rua Barão do Rio Branco, nº s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134184.</i>	05/11/2020	310003	716,21
<i>Tarifa de energia faturada no mês de JULHO/2020, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na rua Barão do Rio Branco, nº s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134184.</i>	05/11/2020	310004	661,99
<i>Aquisição de combustível, destinados para atender as necessidades da SEMAMB.</i>	05/11/2020	310009	3.212,00
<i>Serviços de Internet instalado na Briga de Combate a Incêndio, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.</i>	30/11/2020	335002	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.394,42

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

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

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: **0612 - Controle Ambiental**

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

***** 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:

R\$ 9.394,42

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de limpeza e coleta de entulho da Cidade de Afuá, executado por 13 pessoas, no período de 18/11 a 07/12/2020.	18/11/2020	323001	7.770,00
Serviço de limpeza e coleta de entulho da Cidade de Afuá, executado por 16 pessoas.	18/11/2020	323002	10.850,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.620,00

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

Descrição Detalhada da Ação: Programa de Educação Ambiental
 Unidade de Medida: und
 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: Departamento de Apoio e Conservação de Praças, Parques e Jardins.
 Unidade de Medida: und
 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: R\$ 18.620,00

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: Manutenção do FMHIS
 Unidade de Medida: Und
 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: Construção de Habitações Urbanas
 Unidade de Medida: Und
 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: Manutenção do Conselho do Fmhis
 Unidade de Medida: und
 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



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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: