



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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 16.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 1.140.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de frete no B/M DUCA SIQUEIRA, colocada a disposição do Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá, no período de 04 A 16/01/2021.</i>	04/01/2021	004149	6.000,00
<i>Concessão de 06 diárias para viajar até Belém-PA no período de 10 a 17/01/2021, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá, irá participar de Reuniões nos seguintes órgãos; SEDOP, SESPA, SEGUP, SUDAM SETRANS e CAIXA ECONÔMICA FEDEREL, visando melhorias para o Município de Afuá-PA. conforme portaria de nº 002/2021 -GAB -PMA.</i>	08/01/2021	008002	2.400,00
<i>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, SESPA, SEGUP, SUDAMDETRAN e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, visando melhorias para o Município de Afuá.</i>	08/01/2021	008003	1.196,60
<i>Locação da voadeira para atender o Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá, no período de 10 a 28/01/2021.</i>	15/01/2021	015008	5.760,00
<i>Salário Base comissionado, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025004	6.695,47
<i>Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025005	2.560,44
<i>Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025006	406,71
<i>Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025007	2.000,05
<i>Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025008	500,01
<i>Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025009	2.142,55
<i>Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025010	7.700,00
<i>Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025011	1.100,00
<i>Hora Extra, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025012	1.500,00
<i>Subsídio de Vice - Prefeito, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025013	14.500,00
<i>Subsídio como Prefeito, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025014	22.000,00
<i>Concessão de 01 diárias para viajar até Macapá-AP, no período de 27/01/2021, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá, irá à Receita Federal do Brasil para tratar de assuntos da Prefeitura Afuá. conforme portaria de nº 063/2021 -GAB -PMA.</i>	26/01/2021	026005	300,00
<i>Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização de diversas ações do Gabinete da Prefeitura de Afuá.</i>	27/01/2021	027003	13.167,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			89.928,83

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 89.928,83

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 92.000,00**

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 64.000,00**

***** 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 2021: **6**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 753.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contrato de prestação de serviços profissionais de Assessoria Jurídica à Prefeitura de Afuá, no mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004009	8.500,00
<i>Prestação de serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a Prefeitura de Afuá, referente ao mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004010	8.500,00
<i>Serviços prestados em Assessoria Jurídica para este Município, no mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004011	8.500,00
<i>Serviços técnicos, administrativo na orientação á Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Afuá, tais como , elaboração de instrumentos convocatórios, minuta de contratos, redação dos atos resumidos e necessários á ampla divulgação de todo o tramite de processo licitatórios, inclusive elaboração de outros atos necessários a divulgação tanto de avisos da Prefeitura de Afuá, quanto na Imprensa, tanto do estado do Pará, Diário Oficial da União, elaboração de contas a serem apresentadas nos órgãos convenientes e também nos órgãos fiscalizadores, tais como TCM, TCE etc, referente ao mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004012	2.700,00
<i>Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria Jurídica ás 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 JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004013	6.000,00
<i>Contrato de prestação de Serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a esta Prefeitura, no mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004017	8.500,00
<i>Serviços prestados em assessoria jurídica para este município, no período de janeiro de 2021.</i>	04/01/2021	004129	8.500,00
<i>Aquisição de passagens aéreas no trecho Rio de Belém/Macapá, em favor do Assessor Jurídico, Reginaldo Melo Júnior, o mesmo veio ao Município para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá.</i>	07/01/2021	007001	1.171,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.371,89

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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 105.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da Representação em Macapá.



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: 2-005 - Manut. da Repres. em Macapá

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 102.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa telefônica do celular (0140776564), consumida na Representação em Macapá-AP, faturada no mês de JULHO/2020.	18/01/2021	018001	352,09
Tarifa telefônica do celular (0140776564), consumida na Representação em Macapá-AP, faturada no mês de DEZEMBRO/2020.	18/01/2021	018002	302,12
Tarifa telefônica do celular (0140776564), consumida na Representação em Macapá-AP, faturada no mês de AGOSTO/2020.	22/01/2021	022001	353,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.008,04

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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 92.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de JANEIRO de 2021, consumida na residencia do Prefeito, localizada na Av: Floriano Peixoto nº 29. Conforme Unidade Consumidora nº 4139259.	25/01/2021	025002	1.459,00
Tarifa de água faturada no mês DEZEMBRO de 2020, consumida na residencia do Prefeito, situada a Av: Floriano Peixoto nº 29, conforme matricula de nº 97284.	25/01/2021	025003	71,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.530,40

Ação: 2-007 - Manutenção dos Serviços Administrativos.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção dos Serviços Administrativos.

Quantidade para o ano de 2021: **2**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 405.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá (03/01/2021), destinada a Srª Maria Domingas Monteiro, Assessora Administrativo da prefeitura de Afuá	02/01/2021	002001	2.219,96
Serviços prestados na Regional do Baiano, na zona rural, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004002	2.678,19
Serviços técnicos, administrativo na orientação á Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Afuá, tais como , elaboração de instrumentos convocatórias, minuta de contratos, redação dos atos resumidos e necessários á ampla divulgação de todo o tramite de processo licitatórios, inclusive elaboração de outros atos necessários a divulgação tanto de avisos da Prefeitura de Afuá, quanto na Imprensa, tanto do estado do Pará, Diário Oficial da União, elaboração de contas a serem apresentadas nos órgãos convenientes e também nos órgãos fiscalizadores, tais como TCM, TCE etc, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004014	2.700,00
Prestação de serviços de Assessoria Técnica Administrativa e Orientação à Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004016	8.500,00
Serviços prestados no mês de JANEIRO de 2021, na Prefeitura Municipal de Afuá.	04/01/2021	004152	1.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.498,15

Ação: 2-008 - Atividades do Plano Diretor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unidade**

Atividades do Plano Diretor

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 59.000,00**

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

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 18.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no B/M Karolina do Norte, o pertence a esta Prefeitura de Afuá, no mês de janeiro de 2021.</i>	04/01/2021	004007	2.550,00
<i>Serviços prestado de Auxiliar de Serviço Gerais no B/M Karolina do Norte, o mesmo pertence a esta Prefeitura de Afuá, no mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004008	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.850,00

Ação: 2-111 - Funcionamento 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 428.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifa de energia faturada no mês de novembro de 2020, consumida no imóvel da SEMAPE, localizada na rua João Paulo II conforme Unidade Consumidora nº 103111501.</i>	04/01/2021	004127	934,54
<i>Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no imóvel da SEMAPE, localizada na rua João Paulo II conforme Unidade Consumidora nº 103111501.</i>	04/01/2021	004128	827,15
<i>Serviços de link de internet fornecidos a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca SEMAPE, referente ao mês de janeiro de 2021.</i>	20/01/2021	020015	400,00
<i>Subsídio Secretário da SEMAP, relativo ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025048	5.250,00
<i>Vencimento Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025050	11.931,37
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025052	935,36
<i>Salário Família, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025053	205,08
<i>Salário Maternidade, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025054	1.925,53
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021..</i>	25/01/2021	025055	1.167,00
<i>Vencimento Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025056	2.300,06
<i>Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025057	1.071,27
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025058	115,00
<i>Vencimento Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025059	3.300,00
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021..</i>	25/01/2021	025060	275,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados para atender a Secretaria de Agricultura e Pesca SEMAPE, a fim de suprir as necessidades do prédio, feira do produtor rural, feira do açaí e mercado Municipal Manoel Nogueira de Melo.</i>	28/01/2021	028005	2.603,83
<i>Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para atender a Secretaria de Agricultura e Pesca SEMAPE.</i>	28/01/2021	028006	94,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.335,38

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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 109.000,00**

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 108.000,00**



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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 109.593,86

Programa: 0038 - Edificação Pública

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Publicas.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 149.000,00

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

Ação: 1-025 - Reforma e Ampliação do Prédio do Executivo .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Ampliação do Prédio do Executivo .

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 269.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 280.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-016 - Manuten. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manuten. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2021: 2

Valor para o ano de 2021: R\$ 62.000,00

***** 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 - Manutenção da Secretaria de Gestão

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Secretaria de Gestão

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 1.104.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor do Secretário de Gestão, Valdir Maia Amaral, que foi a capital do estado Belém do Pará, onde o mesmo participou de uma reunião no escritório de Contabilidade, visando melhorias para o	04/01/2021	004001	3.269,81



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Ação: 2-009 - Manutenção da Secretaria de Gestão

Município de Afuá.

Serviços de portal atendimento as leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informações (LEI 12.527/2011), referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004131	5.150,00
locação e Manutenção de Sistemas Públicos Específicos, para esta Prefeitura, durante o mês de janeiro de 2021.	04/01/2021	004140	3.729,00
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), no mês de Janeiro de 2021.	04/01/2021	004148	4.500,00
Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	11/01/2021	011001	13.200,00
Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1.	11/01/2021	011003	1.700,00
Concessão de 02 diárias para viajar até Macapá/AP, no período de 14 a 15/01/2021, para revalidar seu certificado digital, conforme portaria de nº 007/2021 PMA/GAB.	13/01/2021	013001	200,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	13/01/2021	013002	7.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	15/01/2021	015003	6.000,00
Tarifa telefônica dos celulares (2047517734), consumidos nas Secretarias Municipais, referente ao mês de JUNHO de 2020.	18/01/2021	018003	3.605,28
Tarifa telefônica dos celulares (2047517734), consumidos nas Secretarias Municipais, referente ao mês de JULHO de 2020.	18/01/2021	018004	3.704,91
Tarifa telefônica dos celulares (2047517734), consumidos nas Secretarias Municipais, referente ao mês de NOVENBRO de 2020.	18/01/2021	018005	3.529,04
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 período de 20/01 a 19/02/2021.	20/01/2021	020013	5.000,00
Serviços de link de internet fornecidos a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de janeiro de 2021.	20/01/2021	020014	2.000,00
Serviços de internet instalado no prédio público localizado a Trav. Joaquim Matias, relativo ao mês de janeiro de 2021.	20/01/2021	020016	400,00
Aquisição de material, destinado para atender a Secretaria Municipal de Gestão.	20/01/2021	020019	369,22
Salário Base comissionado, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025015	1.339,09
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025016	18.325,65
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025017	1.738,01
Salário Família, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025018	307,62
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025019	8.433,70
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025020	1.071,27
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025021	1.052,39
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025022	2.142,55
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025023	1.380,04
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025024	1.071,27
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025025	2.200,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025026	550,00
Subsídios de Secretário - SEMGE, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025027	5.250,00
Aquisição de materiais, para reparos no computador da Secretaria de Gestão.	25/01/2021	025088	1.290,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a copa da Prefeitura de Afuá.	26/01/2021	026100	785,64
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados para atender a Secretaria de Gestão.	26/01/2021	026101	1.724,90
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para atender a copa da Prefeitura de Afuá.	26/01/2021	026102	2.665,63
Tarifa de energia faturada no mês de NOVENBRO de 2020, consumida no prédio público Central de Atendimento ao Consumidor - Super Fácil, localizado a Av. Barão do Rio Branco, s/n.º, conforme Unidade Consumidora n.º 2000337878.	29/01/2021	029040	2.113,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			116.798,57

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 116.798,57



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

Descrição Detalhada do Programa

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

- Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).
- Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 – Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-010 - Capacitação dos Servidores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação e Treinamento dos Servidores Público Municipais

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 25.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Inscrição da Capacitação e Atualização de Pregoeiros, conforme Decreto Federal n.º 10.024/2019.</i>	14/01/2021	014007	190,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			190,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 190,00**

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 25.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de locução e comunicação a está Prefeitura, durante o mês de janeiro de 2021.</i>	04/01/2021	004138	1.500,00
<i>Serviços de Assessoria Técnica de Comunicação, prestados no mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004151	1.500,00
<i>Serviço de publicação de tomada de preço 001/2021.</i>	14/01/2021	014001	206,25
<i>Serviço de publicação de aviso de licitação de tomada de preço de nº 01/2021.</i>	14/01/2021	014002	175,00
<i>Serviço de publicação de extratos de termos aditivos prorrogações dos contratos de nº 1.673/2020, 1674/2020, 1060/2017, 1061/2017, 1124/2017, 271/2020, 272/2020, 273/2020, 274/2020, 275/2020, 276/2020, 277/2020, 278/2020, 279/2020, 280/2020, 281/2020, 291/2020, 292/2020, 293/2020, 294/2020 e 1680/2020.</i>	18/01/2021	018006	1.332,00
<i>Serviço de publicação de prorrogações de medicamentos pregão 001e 002/2021.</i>	18/01/2021	018007	2.724,75
<i>Serviço de publicação de Pregão Presencial n.º 001/2021.</i>	27/01/2021	027001	160,50
<i>Serviço de publicação de aviso de licitação de pregão presencial de nº 01/2021.</i>	27/01/2021	027002	175,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.773,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.773,50**

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 78.000,00**

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

Ação: 2-112 - Implant. de Hortas Comunitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und



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: 2-112 - Implant. de Hortas Comunitária

Implantação de Hortas Comunitárias

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 32.000,00**

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 73.000,00**

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

Ação: 2-115 - Manutenção do Técnico Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manutenção do Técnico Rural

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 38.000,00**

***** 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 - Apoio aos Eventos Cívicos e Culturais do Município.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Apoio aos Eventos Cívicos e Culturais do Município.

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 325.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0501 - Infra Estrutura Urbana

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Construção Recuperação e Ampliação do Cais de Arrimo.

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 485.000,00**

***** 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 Expansão e Infra Estrutura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Obra de Expansão e Infra Estrutura

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 4.500.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0508 - Serviços Funerários



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0508 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 40.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0510 - Serviços de Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins.

Quantidade para o ano de 2021: 3

Valor para o ano de 2021: **R\$ 150.000,00**

***** 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 Urbanos e Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção dos Serviços Urbanos e Rurais

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 1.019.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004019	1.350,57
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004020	1.350,57
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004021	1.350,57
<i>Serviços de roçagem da área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004022	1.387,23
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004023	1.350,57
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004024	1.262,97
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004025	1.350,57
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004026	1.613,34
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004027	1.350,57
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004028	1.613,34
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004029	1.350,57
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004030	1.613,34
<i>Serviços de roçagem na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004031	1.350,57
<i>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 JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004032	1.350,57
<i>Serviço de roçagem na área Urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004033	1.568,10
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004034	1.262,97
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004035	1.613,34
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004036	1.350,57



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 Urbanos e Rurais

Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004037	1.219,17
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004038	1.350,57
Serviços de roçagem na área da Pista de Pouso e ao redor da Arena, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004039	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004040	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004041	1.350,57
Serviço de roçagem na área Urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004042	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004044	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004045	1.613,34
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004046	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004047	1.613,34
Serviços de roçagem na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004048	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004049	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004051	1.262,97
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004052	1.522,89
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004054	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004056	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004057	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004059	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004060	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004064	1.306,76
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004065	1.613,34
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004066	1.613,34
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004067	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004068	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004070	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004072	1.522,89
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004074	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004075	1.306,76
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004077	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004078	1.262,97
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004079	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004081	1.306,76
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004082	1.522,89
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004083	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004084	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004085	1.350,57
Serviço de roçagem na área da Pista de pouso e Estádio de futebol, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004086	1.350,57
Serviços de roçagem na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004087	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004088	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004089	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004090	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004091	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004092	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004093	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004094	1.000,19
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004096	1.175,36



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 Urbanos e Rurais

Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004097	1.432,44
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004099	1.613,34
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004101	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004103	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004104	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004106	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004108	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004110	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004112	1.568,10
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004114	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004116	1.350,57
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004118	1.477,67
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004119	1.306,76
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004120	1.350,57
Serviço de roçagem na área urbana, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004121	1.350,57
Serviços de Pedreiro em pequenos reparos de 48,0m2 de piso em concreto armado dos logradouros Públicos, com vigamento, sendo Rua Generalíssimo Deodoro, Firmino Coelho e Trav: Quintino Bocaiuva, no Centro de Afuá (material R\$ 13.240,00 e mão-de-obra R\$ 5.296,00).	19/01/2021	019003	18.536,00
Salário Base Comissionado, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025063	1.339,09
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025065	53.430,65
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025066	8.526,62
Gratificação de Tempo de Serviço, referente o mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025067	3.520,65
Adicional de Férias, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025068	3.967,76
Licença Premio, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025070	2.405,05
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025079	2.333,98
Gratificação de Tempo de Serviço, referente o mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025080	116,70
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025081	16.500,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025082	3.025,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			222.776,48

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 222.776,48**

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 541.000,00**

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 80.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida no Bombeamento de água, localizada na Trav Francisco de Assis S/N, no Bairro do Capim Marinho, Conforme Unidade	29/01/2021	029035	633,99



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

Consumidora nº 11393004.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 633,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 633,99

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 64.000,00

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 JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004043	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 a 10 dias trabalhado no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004050	460,00
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 JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004053	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 JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004055	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 a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004058	460,00
Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA, referente a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004061	460,00
Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA, referente a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004062	460,00
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 a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004063	460,00
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 a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004069	460,00
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 a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004071	460,00
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 JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004073	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

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 a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004076	460,00
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 a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004080	460,00
Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA, referente a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004095	460,00
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 a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004098	460,00
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 a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004100	460,00
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 a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004102	460,00
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 JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004105	1.430,00
Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA, referente a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004107	460,00
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 a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004109	460,00
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 a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004111	460,00
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 a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004113	460,00
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 a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004115	460,00
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 a 10 dias trabalhados no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004117	460,00
Serviço prestado como Gari, fazendo a coleta do lixo da cidade no mês de Janeiro de 2021.	04/01/2021	004125	1.430,00
Serviço de limpeza com remoção de entulhos e queima, retiradas das seguintes vias públicas: Patrício Dias, Teotonio Coelho, Francisco de Assis, Marcionilo de Oliveira, Antonio Lopes, Frei Faustino Legarda, Ver. Sergio Malaquias e Manoel Borges, no bairro do capim marinho, nesta cidade.	25/01/2021	025095	12.415,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.735,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 29.735,00**

Programa: 0720 - Energia Elétrica

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-105 - Manut. da Iluminação Publica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. da Iluminação Publica

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 405.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0734 - Portos e Terminais Fluviais e Lacustres

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o planejamento, construção e manutenção de portos e piers de atracação em rios, canais e lagos, para uso de serviços municipais



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0734 - Portos e Terminais Fluviais e Lacustres

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 1.180.000,00**

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 32.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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, Ref.e Iluminação do Estádio de Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Const, Ampl, Ref.e Iluminação do Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 166.000,00**

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 82.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: und

Reforma e Ampliação de Posto Policial

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 103.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Ampliação da Delegacia de Polícia.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 86.000,00**

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

Ação: 2-018 - Manut.da Segurança Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 128.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de fornecimento de 79 Unidades de refeições no valor de R\$ 50,00 cada, sendo: (almoço, jantar, sobremesa, 02 líquidos e 01 café), para a Polícia Militar do Município de Afuá, durante o mês de janeiro de 2021.	04/01/2021	004139	3.950,00



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

Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender o Destacamento Policial.	26/01/2021	026097	2.932,53
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para o Destacamento de Polícia Militar.	26/01/2021	026098	69,99
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados para o Destacamento de Polícia Militar.	26/01/2021	026099	821,54
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida no Posto Policial, localizada na rua Frei Faustino Legarda S/N, Conforme Unidade Consumidora nº 14375090.	29/01/2021	029031	1.745,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.519,26

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 9.519,26**

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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 148.000,00**

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

Ação: 1-058 - Construção da casa do Artesão .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção da casa do Artesão.

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 520.000,00**

***** 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 2021: **3**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 171.000,00**

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 165.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Implantação de Fábrica de Gelo.

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 207.000,00**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **1012 - Comercialização**

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

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 869.000,00

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 45.000,00

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 80.000,00

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 39.000,00

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 177.000,00

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 384.000,00

***** 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) alugueis, 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 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 74.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da procuradoria Geral do Município

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 191.000,00

***** 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 2021: 10

Valor para o ano de 2021: R\$ 522.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços administrativo prestado ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004005	1.500,00
Serviço administrativo prestado no Departamento de Contabilidade na Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004006	1.500,00
Serviços prestados no acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004015	8.500,00
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à esta Prefeitura, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004150	10.000,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá(10/01/2021), 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.	08/01/2021	008001	1.196,60
Fretamento de aeronave no trecho Belém/Afuá/Belém, para transporte do Contador Raimundo Edson Santos, que veio ao Município de Afuá, prestar serviços no acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no período de 20 a 22 de Janeiro de 2021.	20/01/2021	020001	6.000,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém/Macapá(31/12/2020), 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.	25/01/2021	025001	2.245,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.941,72

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 2021: 3

Valor para o ano de 2021: R\$ 191.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 1710010.	04/01/2021	004003	49,50
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 1710400.	04/01/2021	004132	49,50
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 3927768.	04/01/2021	004134	49,50
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 3928136.	04/01/2021	004136	49,50
Tarifa de manutenção debitada na conta ativa PJ, 4318641.	04/01/2021	004141	49,50
Tarifa de manutenção debitado na conta: 5021910.	04/01/2021	004143	49,50
Tarifa bancária sobre Saque Presencial, debitada na conta corrente n.º 3928136.	12/01/2021	012003	5,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	14/01/2021	014004	10,45



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 bancária sobre Saque Presencial, debitada na conta corrente n.º 3928136.	14/01/2021	014016	5,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 11.828-1.	18/01/2021	018011	10,45
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 11.828-1.	22/01/2021	022007	31,35
Diferença de Incidente sobre Consignação de Empréstimo, debitado na conta corrente n.º 392832-2.	22/01/2021	022009	570,09
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025028	2.476,12
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025029	247,62
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025030	3.557,10
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025031	571,00
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025032	2.142,55
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025033	1.071,27
Gratificação de Substituição de função, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025034	411,37
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/SEMAMB debitado na conta corrente n.º 5.003-2	26/01/2021	026088	214,20
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMMA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	26/01/2021	026089	17,00
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMDCA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	26/01/2021	026091	3,40
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 11.828-1.	26/01/2021	026095	20,90
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927768.	27/01/2021	027010	363,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 11.828-1.	27/01/2021	027012	10,45
Aplicação de resgate de rendimento Negativo, na conta corrente n.º 11827-3.	29/01/2021	029050	36,42
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 11.828-1.	29/01/2021	029052	83,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.155,34

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 2021: 2

Valor para o ano de 2021:

R\$ 28.000,00

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

Ação: 2-100 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 891.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de Classificador no Galpão da reciclagem, fazendo a classificação dos lixos, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004122	1.430,00
Serviço prestado como Coveiro no Cemitério Municipal, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004123	1.430,00
Serviço de servente no prédio da Brigada de Combate a Incêndio, no mês de Janeiro de 2021.	04/01/2021	004124	1.430,00
Serviço de manutenção e troca de peças de 10 carros de mão grandes, pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEMINF.	04/01/2021	004130	7.035,00
Prestação de serviços, para a execução das seguintes tarefas: Serviços Administrativo no Departamento da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004146	2.700,00
Serviços Técnico Administrativo, prestado durante o mês de JANEIRO de 2021	04/01/2021	004147	2.700,00
Aquisição de uniformes, destinados a servente e diretores da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.	15/01/2021	015001	380,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-100 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

Serviço de manutenção, reparos e trocas de peças das 07 centrais de ar do prédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura.	15/01/2021	015002	1.484,00
Serviço prestado como Vigia no Lixão, referente a 09 dias mês de JANEIRO de 2021.	21/01/2021	021001	394,17
Subsídio de Secretário da SEMINF, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025061	5.250,00
Subsídios do secretário ADJUNTO da SEMINF, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	25/01/2021	025062	4.200,00
Vencimento Base comissionado, referente ao mês JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025064	1.339,09
Salário Família, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025069	1.025,40
Vencimento Base, referente ao mês JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025071	32.776,22
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025072	2.059,11
Adicional Noturno, referente ao mês JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025073	4.093,76
Hora Extra, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025074	1.745,80
Salário Família, referente ao mês JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025075	153,81
Vencimento Base, referente ao mês JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025076	14.300,00
Adicional Noturno, referente ao mês JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025077	2.750,00
Hora Extra, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025078	900,00
Locação do B/M Promessa de Deus, para a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no período de 04 A 29/01/2021.	26/01/2021	026094	12.500,00
Locação de voadeira, para viagens dos engenheiros até a zona rural para vistorias de construção e reforma de escolas e construção de posto de saúde das regionais do Município de Afuá.	27/01/2021	027009	1.730,00
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para a Secretaria de Infra.	28/01/2021	028001	769,35
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Dpto de Urbanismo da Secretaria de Infra.	28/01/2021	028002	101,52
Aquisição de material, destinados ao Dpto de Urbanismo da Secretaria de Infra.	28/01/2021	028003	3.102,32
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados ao Dpto de Urbanismo da Secretaria de Infra.	28/01/2021	028004	11.843,32
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida na praça pública, localizada na rua Antônio Lopes. Conforme Unidade Consumidora nº 0103821037.	29/01/2021	029033	90,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			119.713,23

Ação: 2-109 - Func da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 491.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de Mensageiro na Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura SEMTELC, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	02/01/2021	002002	1.100,00
Tarifa de energia faturada no mês de JANEIRO de 2021, consumida no imóvel alugado para o funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 471, conforme Unidade Consumidora nº 4140079.	19/01/2021	019001	387,86
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO 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.	19/01/2021	019002	29,40
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025035	16.922,60
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025036	1.441,66
Salário Família, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025037	205,08
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025038	1.184,76
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025039	1.238,06
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025040	1.071,27
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025041	123,81
Adicional de Férias, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025042	1.216,57
Subsídios do Secretário - SEMTELC, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025043	5.250,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais**

Ação: 2-109 - Func da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer

Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025045	5.500,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025046	1.100,00
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura -SEMTELC.	28/01/2021	028007	841,77
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura -SEMTELC.	28/01/2021	028008	294,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.907,33

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 200.717,62**

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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 405.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-006 - 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 92.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Encargos previdenciários (PREV-OB COR e DEV) debitados na conta corrente n.º 11.828-1.	08/01/2021	008010	142,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			142,63

Ação: 9-008 - Contribuição Pasep

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Contribuição Pasep

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 579.000,00**

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 11.828-1.	08/01/2021	008004	10.868,05
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.	08/01/2021	008006	2,29
Contribuição de 1% retida da cota Município da CID-CIDE - Contribuição de Intervenção Domínio Econômico, debitada na conta corrente n.º 5288-4.	08/01/2021	008008	40,60
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	20/01/2021	020002	2.533,34
Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	22/01/2021	022002	260,20
Contribuição de 1% retida da cota parte do ANP - Royalties da ANP, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	22/01/2021	022004	27,29
Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada	26/01/2021	026001	6,28



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

na conta corrente n.º 23293-9.

Contribuição de 1% retida da cota parte do ANP - Royalties da ANP, debitada na conta corrente n.º 23293-9. 26/01/2021 026003 0,29

Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1. 29/01/2021 029003 8.289,01

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **22.027,35**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 22.169,98**

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 290.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha do secretário adjunto/comissionados da SEMGE, retenção de 22% referente ao mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025044	924,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o subsídio do Prefeito, retenção de 22% referente ao mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025047	4.840,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados da SEMGE, retenção de 22% referente ao mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025049	2.356,79
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários da SEMGE, retenção de 22% referente ao mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025051	13.354,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.474,79

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 21.474,79**

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 290.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025083	33.841,79
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE/auxílio doença, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025084	539,15
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025085	4.376,06
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Municipais, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025086	1.081,87
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre salário base e Quinquênio do Vice-Prefeito, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025087	462,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.300,88

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



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: 9-007 - 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 255.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 40.300,88**

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada do Programa

Operações de urgencia e emergência

Ação: 9-033 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reserva de Contingencia

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 868.000,00**

***** 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 - Manutenção da Câmara Municipal.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 1.827.000,00**

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 218.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-002 - Encargos Com o IMPAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 40.000,00**

***** 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



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: **0156 - Previdência Social**

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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 64.000,00**

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 64.000,00**

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 38.000,00**

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 74.000,00**

***** 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.Rec.e Apar. de U E Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

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

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 5.800.000,00**

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

Ação: 1-043 - Construção e Ampliação e Apar. de Quadras Poliesp. nas Escolas Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

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

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 530.000,00**

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

Ação: 2-117 - Remuneração do Pessoal do Magisterio 60%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Remuneração do Pessoal do Magisterio 60%

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 32.870.000,00**

Despesas executadas no mês

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



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-117 - Remuneração do Pessoal do Magisterio 60%

Promoção Funcional Retroativa (atrasado) 4, referente ao mês de Janeiro de 2021.	22/01/2021	022001	127.297,45
Folha Complementar - Diferença Salarial (1), referente ao mês de Dezembro de 2020.	22/01/2021	022002	159.048,96
Folha Complementar - Diferença Salarial (2), referente ao mês de Dezembro de 2020.	22/01/2021	022003	40.143,45
Folha Complementar - Diferença Salarial (2), referente ao mês de Dezembro de 2020.	22/01/2021	022004	6.601,44
Folha Complementar - Diferença Salarial (1), referente ao mês de Dezembro de 2020.	22/01/2021	022005	394.164,60
Folha Complementar - Diferença Salarial (2), referente ao mês de Dezembro de 2020.	22/01/2021	022006	357.219,52
Folha Complementar comissionado - Diferença Salarial (2), referente ao mês de Dezembro de 2020.	22/01/2021	022007	4.313,32
Folha Complementar comissionado - Diferença Salarial (1), referente ao mês de Dezembro de 2020.	22/01/2021	022008	55.422,98
Folha Complementar comissionado - Diferença Salarial (2), referente ao mês de Dezembro de 2020.	22/01/2021	022009	53.632,57
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/03 a 31/12/2019 e 20/02 a 31/12/2020, exercendo a função de Professora de classe A.	25/01/2021	025001	3.744,83
Vencimento Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025006	4.970,31
Vencimento Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025007	1.441.615,79
Licença prêmio, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025008	4.688,22
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025009	158.618,83
Horas Extras, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025010	2.291,39
Salário Maternidade, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025011	7.310,84
Adicional de Férias, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025012	1.756,59
Salário Maternidade - prorrogação, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025013	6.497,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.829.338,98

Ação: 2-119 - Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental - 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental - 40%

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 7.201.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária sobre manutenção da conta AT corrente nº 451932.	04/01/2021	004001	49,50
Tarifa de manutenção debitada na conta ativa PJ, 392781-4.	04/01/2021	004003	49,50
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025019	6.245,16
Adicional Noturno, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025020	736,29
Salário Maternidade Prorrogação, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025021	6.600,00
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025022	277.454,67
Adicional de férias, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025023	2.052,14
Adicional Noturno, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025024	2.695,22
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025025	23.278,64
Salário Maternidade Prorrogação, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025026	2.450,68
Licença Prêmio, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025027	18.057,39
Salário Família, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025028	10.893,90
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100%, complementação salarial retroativa, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	25/01/2021	025040	30,60
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100%, Diferença Salário (1) e (2), debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	25/01/2021	025042	1.574,20
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026001	400,00
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026002	400,00



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 - Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental - 40%

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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026003	400,00
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026004	400,00
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026005	400,00
Locação do B/M SEREIA DO MAR, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026006	400,00
Locação da L/M Amazônia, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional Fábrica, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026007	400,00
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026008	400,00
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026009	400,00
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026010	400,00
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026011	400,00
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026012	400,00
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026013	400,00
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026014	400,00
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026015	400,00
Locação do B/M CHARMOZO, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional Entorno-Zona Rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026016	400,00
Locação da L/M PERES, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega de merenda e material didático na Regional da Serraria Pequena-Zona Rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026017	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026018	400,00
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026019	800,00
Locação da L/M EXPRESSO PAULO I, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Santa Maria-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026020	400,00
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 Rual, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026021	800,00
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026022	400,00
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 a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026023	800,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100%, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	26/01/2021	026328	1.751,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores do Fundeb 100%, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	26/01/2021	026330	975,00
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na E.M.E.F. Nadir Lobato, localizada na trav: Sanches de Oliveira S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134168.	27/01/2021	027001	1.283,48



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 - Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental - 40%

Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na E.M.E.F. Raimunda Baraúna, localizada na rua Generalíssimo Deodoro S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134419.	27/01/2021	027002	946,88
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na E.M.E.F. Frei Faustino Legarda, localizada na TRAV: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 18552523.	27/01/2021	027003	1.447,06
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO de 2020., consumida na E. M. E. F. Nadir Lobato de Ataíde, localizada à Trav. Sanches de Oliveira, nº 640, conforme Matrícula Nº 92941.	27/01/2021	027005	252,45
Tarifas de água faturadas no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na E. M. E. F. Profª Raimunda Baraúna, localizada à Av. Generalíssimo Deodoro, nº 285, conforme Matrícula n.º 98329.	27/01/2021	027006	757,35
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas da regional do Araramã.	27/01/2021	027008	15.592,50
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional do Rio Preto.	27/01/2021	027009	16.012,50
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional da Santa Maria.	27/01/2021	027010	16.852,50
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional do Progresso.	27/01/2021	027011	16.432,50
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional do Jupaty.	27/01/2021	027012	16.852,50
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional da Ilha do Pará.	27/01/2021	027013	17.178,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional da Ilha do Meio	27/01/2021	027014	17.692,50
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores do Fundeb 100%, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	27/01/2021	027015	1.260,00
Direitos e vantagens adquiridos no período de 18 de fevereiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012, exercendo a função de Auxiliar de Secretaria na Unidade de Ensino Fundamental.	29/01/2021	029005	2.096,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			489.950,36

Ação: 9-021 - Contri. ao Funprev ADM-

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao FUNPREV -ADM.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 17.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 3.319.289,34

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 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

Quantidade para o ano de 2021: 400

Valor para o ano de 2021:

R\$ 5.709.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do B/M MAGALHÃES COSTA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026024	400,00
Locação do B/M COMANDANTE GLEIDSON WILLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026025	400,00
Locação do B/M 03 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026026	400,00



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 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

Locação da L/M COMANDANTE JEAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026027	400,00
Locação da L/M ANA ALICE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026028	400,00
Locação da L/M COMANDANTE JUNIOR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026029	400,00
Locação do B/M RITA DE CÁSSIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026030	400,00
Locação da C/M AJUDA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026031	400,00
Locação do B/M COMANDANTE GUIADO POR DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026032	400,00
Locação da L/M COMANDANTE CORAGEM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026033	400,00
Locação do B/M SARAIVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026034	400,00
Locação da B/M CTE SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026035	400,00
Locação da L/M COMANDANTE MONTE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Rio Preto, Pequena-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026036	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026037	400,00
Locação da L/M boa esperança, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal, da Regional do Rio Preto, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026038	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026039	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026040	400,00
Locação do L/M A VINHA DE JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Rio Preto-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026041	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026042	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026043	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026044	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026045	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026046	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026047	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026048	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026049	400,00



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 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026050	400,00
Locação da L/M SALMO 91, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Salvadorzinho (02 rotas da Regional), referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026051	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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026052	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026053	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026054	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026055	400,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a Covid/19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026056	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026057	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026058	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026059	400,00
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 rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026060	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026061	400,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026062	400,00
Locação da B/M SALMO 91, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026063	400,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026064	400,00
Locação da L/M PAMELA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026065	400,00
Locação da L/M CTE CASTELO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026066	400,00
Locação da L/M GUEEM BELL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026067	400,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026068	400,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026069	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026070	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026071	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026072	400,00
Locação da L/M HELLION, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	26/01/2021	026073	400,00



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 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional da Santa Maria-zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.

Locação da L/M DANIEL, 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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026074	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026075	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026076	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026077	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026078	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026079	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026080	400,00
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, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026081	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026082	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026083	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026084	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026085	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026086	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026087	400,00
Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026088	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026089	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026090	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026091	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026092	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026093	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026094	400,00
Locação da C/M DIOGO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026095	400,00
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	26/01/2021	026096	400,00



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 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

rural, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.

Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026097	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026098	400,00
Locação do C/M PRESENTE DE DEUS, Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026099	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026100	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026101	400,00
Locação da C/M COMANDANTE SÃO BENEDITO DE AFUÁ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026102	400,00
Locação da C/M MARCOS PEDRO, 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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026103	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026104	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026105	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026106	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026107	400,00
Locação da C/M COMANDANTE MARCOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026108	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026109	400,00
Locação da C/M JUBILEU, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026110	400,00
Locação da L/M VASCAINO III, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Marajó - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026111	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026112	400,00
Locação da L/M COMANDANTE LOUREIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Marajó - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026113	400,00
Locação do B/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Marajó - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026114	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026115	400,00
Locação do C/M COMANDANTE FRANCISCO, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026116	400,00
Locação da C/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026117	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026118	400,00
Locação da C/M MONTEIRO, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias	26/01/2021	026119	400,00



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 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

do mês de Dezembro de 2020.

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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026120	400,00
Locação da C/M COMANDANTE RAFAEL, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026121	400,00
Locação do C/M DEUS É REI, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026122	400,00
Locação do L/M CTE KLEBERSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Baturité-zona rural, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026123	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026124	400,00
Locação do C/M COMANDANTE CASTELO, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026125	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026126	400,00
Locação da C/M PODER DO MESTRE, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026127	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026128	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026129	400,00
Locação do C/M ALIANÇA COM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026130	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026131	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026132	400,00
Locação da C/M VENCEDOR, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026133	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026134	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026135	400,00
Locação da C/M DEUS ME DEU, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026136	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026137	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026138	400,00
Locação da C/M RAI DE LUZ, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026139	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026140	400,00
Locação da C/M PROJETO DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026141	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026142	400,00



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 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026143	400,00
Locação do C/M COMANDANTE SHEKNAH, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 0 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026144	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026145	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026146	400,00
Locação do C/M MAGNIFICO, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026147	400,00
Locação da C/M 4 irmãos, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026148	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026149	400,00
Locação da C/M NATAL, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026150	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026151	400,00
Locação do C/M COMANDANTE ROSA, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026152	400,00
Locação do C/M PROJETO DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026153	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026154	400,00
Locação do C/M SÃO JOÃO, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026155	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026156	400,00
Locação do C/M ÁGUA VIVA, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026157	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026158	400,00
Locação da L/M COMANDANTE PEDRO, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026159	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026160	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026161	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026162	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026163	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026164	400,00
Locação do C/M COMANDANTE RODRIGUES, para transporte de alunos na Zona Rural, referente a 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026165	400,00
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	26/01/2021	026166	400,00



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 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

Progresso -zona rural, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.

Locação da L/M COMANDANTE FELIPE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente a 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026167	400,00
Locação da L/M FILEMON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026168	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026169	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026170	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026171	400,00
Locação da L/M SANTA MARIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026172	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026173	400,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026174	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026175	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026176	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026177	400,00
Locação da L/M DOM JOÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026178	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026179	400,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026180	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026181	400,00
Locação da L/M CTE IRANILDO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026182	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026183	400,00
Locação da L/M TERCEIRO MILÊNIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026184	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026185	400,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026186	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026187	400,00
Locação da L/M TIGRÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026188	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026189	400,00
Locação da L/M PALHETA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	26/01/2021	026190	400,00



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 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.

Locação da L/M CTE SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026191	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026192	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026193	400,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026194	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026195	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026196	400,00
Locação da L/M ANDARILHO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026197	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026198	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026199	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026200	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026201	400,00
Locação da CMT PRINCIPE DA PAZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026202	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026203	400,00
Locação da L/M COSTA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026204	400,00
Locação da L/M SOUZA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026205	400,00
Locação da L/M COMANDANTE ALAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026206	400,00
Locação da L/M COMANDANTE OLAZITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026207	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026208	400,00
Locação do L/M COMANDANTE JOAQUIM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026209	400,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026210	400,00
Locação da L/M COMANDANTE DIVALDO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026211	400,00
Locação da L/M PÉROLA NEGRA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Coronavírus, durante a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026212	400,00
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 Jupaty - zona	26/01/2021	026213	400,00



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 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.

Locação da L/M THABIA MAYARA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026214	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026215	400,00
Locação da L/M CTE ALMEIDA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026216	400,00
Locação da L/M RUAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026217	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026218	400,00
Locação d C/M CTE JONAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026219	400,00
Locação 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 Coronavírus, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026220	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026221	400,00
Locação 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 CoronaVirus, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026222	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026223	400,00
locação da C/M COMANDANTE VAZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026224	400,00
Locação 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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026225	400,00
Locação da L/M CMTE FENIX II, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026226	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026227	400,00
Locação 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 Coronavírus, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026228	400,00
Locação 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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026229	400,00
Locação da C/M JONAS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026230	400,00
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 Jupaty - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026231	400,00
Locação da L/M CTE SALMO 128, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026232	400,00
Locação da L/M COMT FILADELFICA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026233	400,00
Locação da L/M CATARINA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026234	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026235	400,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026236	400,00



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 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

Locação da L/M NUNES, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026237	400,00
Locação do L/M RETIRO DAS AGUÁS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026238	400,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026239	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026240	400,00
Locação da L/M TAIS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026241	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026242	400,00
Locação da L/M CTE MACHADO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026243	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026244	400,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026245	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026246	400,00
Locação da L/M FLOR DA TORRE NOVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026247	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026248	400,00
Locação da L/M COMANDANTE ARIELSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026249	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026250	400,00
Locação da L/M KAMILLY, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026251	400,00
Locação da L/M MENINA DO RIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026252	400,00
Locação da L/M COMANDANTE RAILSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026253	400,00
Locação do B/M 02 IRMÃOS OLIVEIRA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026254	400,00
Locação da CMT MAIARA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026255	400,00
Locação da L/M QUÊNES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026256	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026257	400,00
Locação do B/M JESUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026258	400,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026259	400,00
Locação da L/M J.G SILVA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos	26/01/2021	026260	400,00



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 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.

Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026261	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026262	400,00
Locação da L/M FORMOSA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026263	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026264	400,00
Locação da L/M ATLANTICO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026265	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026266	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026267	400,00
Locação da L/M CLARISSA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026268	400,00
Locação da L/M JACIELE, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026269	400,00
Locação da L/M DOIS MANINHOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026270	400,00
Locação da L/M ATLANTICO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026271	400,00
Locação do L/M MARILENE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026272	400,00
Locação da L/M CTE GADELHA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, em decorrência do COVID-19, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026273	400,00
Locação da L/M MARTINS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020 (duas rotas).	26/01/2021	026274	800,00
Locação da C/M COMANDANTE SÓ DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026275	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026276	400,00
Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, em decorrência do COVID-19, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026277	400,00
Locação da L/M COMANDANTE EDILAM, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério, zona rural, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026278	400,00
Locação da B/M COMANDANTE OLIVEIRA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Araramã - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026279	400,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Araramã - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026280	400,00
Locação da L/M COMANDANTE DUARTE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Araramã - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026281	400,00
Locação da B/M CTE IRLAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Araramã - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026282	400,00
Locação do B/M GÊTSEMANI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	26/01/2021	026283	400,00



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 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Ajará-zona durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.

Localção 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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026284	400,00
Localção 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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026285	400,00
Localção 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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026286	400,00
Localção 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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026287	400,00
Localção 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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026288	400,00
Localção 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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026289	400,00
Localção 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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026290	400,00
Localção 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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026291	400,00
Localção 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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026292	400,00
Localção da B/M COMANDANTE CORREA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Araramã - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026293	400,00
Localção 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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026294	400,00
Localção da L/M TRÊS IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Araramã - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026295	400,00
Localção 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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026296	400,00
Localção 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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026297	400,00
Localção do B/M VITÓRIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Araramã - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026298	400,00
Localção do B/M BOM JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Araramã - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026299	400,00
Localção do B/M MILAGRE DE NOSSA SENHORA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Araramã - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026300	400,00
Localção do B/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Araramã - zona rural, referente a 02 dias do mês de dezembro de 2020.	26/01/2021	026301	400,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 112.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 112.000,00

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,



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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.Rec.e Apar. de U E Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 637.000,00**

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

Ação: 1-045 - Construção de Creche no Capim Marinho

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Creche no Capim Marinho

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 764.000,00**

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

Ação: 1-046 - Reforma do Ginásio do CEI .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma do Ginásio do CEI .

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 349.000,00**

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

Ação: 2-120 - Manutenção do Fundeb Administrativo-40% -Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Fundeb Administrativo-40% -Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 1.305.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025014	32.926,52
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025015	2.637,76
Salário Família, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025016	2.050,80
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025017	309,51
Licença Premio, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025018	3.572,04
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no Centro de educação Infantil CEI, localizada na rua Firmino Coelho S/N, conforme Unidade Consumidora nº 13987475.	27/01/2021	027004	2.097,48
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO/2020, consumida no Centro de Educação Infantil CEI, nº de Matrícula 6394451	27/01/2021	027007	263,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.857,81

Ação: 2-121 - Remun. do Pessoal do Magi. 60%-Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 1.737.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 43.857,81**

Programa: 0460 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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 15 anos e mais que não tenha tido acesso ao ensino fundamental e médio na idade regulamentar prevista ou que tenha abandonado a escola, objetivando primordialmente sua preparação para o mercado de trabalho. Inclui as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino supletivo e educação de jovens e adultos.

Ação: 2-122 - Programa Para Educação de Jovens e Adulto

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Programa Para Educação de Jovens e Adulto

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 149.000,00**



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: **0460 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos**

Ação: 2-122 - Programa Para Educação de Jovens e Adulto

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 - Amortização da Dívida Contratada - IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Contratada - IMPAS

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 382.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-022 - Contribuição Pasep-Fundeb

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-Fundeb

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 573.000,00**

***** 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 - Contribuição ao INSS -ADM- Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -ADM- Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 318.000,00**

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 JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025003	3.713,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.713,91

Ação: 9-024 - Contribuição ao INSS -MAG-Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -MAG-Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 811.000,00**

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 JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025002	2.733,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.733,65

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



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

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

Ação: 9-027 - 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 149.000,00**

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 48.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 6.447,56**

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 - Contribuição ao IMPAS-ADM- Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao IMPAS-ADM- Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 509.000,00**

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 janeiro de 2021.	25/01/2021	025005	79.283,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.283,09

Ação: 9-026 - Contribuição Previdenciária ao IMPAS-MAG-Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Previdenciária ao IMPAS-MAG-Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 3.936.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025004	355.170,22
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre Promoção Funcional 04 retroativa, dos Professores do FUNDEB-60%, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025029	28.005,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			383.175,66

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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 82.000,00**

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 138.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 462.458,75**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 23.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0034 - Enfrentamento de Emergência de Saúde 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 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: 2-141 - Prevenção e Combate ao Covid-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Prevenção e Combate ao Covid-19

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Divulgação Sonora dos programas diários de informações de atividades e divulgação de informação da COVID-19, realizada pela Secretaria de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.</i>	07/01/2021	007004	650,00
<i>Tarifa de energia faturada no mês de JANEIRO/2021, consumida no prédio alugado para o funcionamento do Centro de COVID-19, localizado na Trav: Benjamin Constant nº 203 Pastoral da Criança, conforme Unidade Consumidora nº 4135822.</i>	13/01/2021	013001	209,11
<i>Fretamento da Aeronave para transporte de materiais, destinados a Unidade Mista de Saúde para o combate a Pandemia do COVID-19.</i>	18/01/2021	018001	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.859,11

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 6.859,11

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-005 - Ampl. Ref. P. Da Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação e Reforma do Prédios da Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 116.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 17.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 109.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-053 - Manute. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manute. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 45.000,00**

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 17.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0156 - Previdência Social

Descrição Detalhada do Programa

Pagamento de encargos sociais

Ação: 9-012 - Encargos Previd. ao INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previd. ao INSS.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 348.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	20/01/2021	020002	1.638,19
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	20/01/2021	020005	3.087,97
Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio da Secretária Municipal de Saúde, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	20/01/2021	020008	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	22/01/2021	022006	48.722,62
Juros incidente sobre recolhimento em atraso da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	22/01/2021	022008	417,55
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	22/01/2021	022011	4.007,19
Juros incidente sobre recolhimento em atraso da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	22/01/2021	022013	34,42
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	22/01/2021	022017	9.260,52
Juros incidente sobre recolhimento em atraso da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	22/01/2021	022019	78,61
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025009	3.553,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025015	43.615,30



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: **0156 - Previdência Social**

Ação: 9-012 - Encargos Previd. ao INSS

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025022	1.125,79
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22% referente ao mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025024	8.470,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025032	2.134,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			127.300,16

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 127.300,16**

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: 1-007 - 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 64.000,00**

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

Ação: 2-056 - Manutenção da UBS Raimundo Chada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da UBS Raimundo Chada

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 927.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de reparo e manutenção no prédio da UBS Dr. Raimundo Chadas na confecção de grades para a sala do depósito e porta de entrada da copa, assim como confecção de identificação na UBS Fluvial.	14/01/2021	014002	1.908,00
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO/2020, consumida na U.B.S localizado na rua Projêta da nº 17304, conforme Unidade Consumidora nº 3002098287.	29/01/2021	029027	1.894,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.802,55

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 129.000,00**

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

Ação: 2-058 - Manutenção da Unidade Básica Fluvial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Unidade Básica Fluvial

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 1.063.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004012	1.790,00
Serviços na UBS Flutuante denominada "Emilson dos Santos Gonçalves" pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004013	1.300,00
Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004014	1.790,00
Serviços prestados na UBS Fluvial denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004015	1.790,00



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 - Manutenção da Unidade Básica Fluvial

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.670,00**

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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 89.000,00**

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 191.000,00**

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 59.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 10.472,55**

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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 1.563.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025027	35.700,01
Adicional de Férias, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025028	2.800,00
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025029	103.259,31
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025030	5.488,76
Licença Premioe, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025031	1.485,26
Salário Maternidade, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025033	3.119,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			151.852,38

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 151.852,38**

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, ambulatorios). Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Ampliação e Reforma de Postos de Saúde Urbano

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 129.000,00**

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

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

Ação: 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 384.000,00**

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 255.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de câmara para conservação de vacinas,medicamentos,oncológicos e termolâbeis com capacidade interna 420 lts dimensões externas 198altx74 largx67,5prof (cm),dimensões internas 130altx59,5largx24,5,prof (cm), funcionamento bivolt 127/220volts 50/60hz, registro do produto na anvisa -80573310001 com garantia de 12 meses, destinado a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	12/01/2021	012001	14.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Reforma, Ampliação de Unidade de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 255.000,00**

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 1.159.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Base, referente ao mês JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025020	17.322,97
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025021	3.465,75
Interiorização, referente ao mês JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025023	7.985,74
Vencimento Base, referente ao mês JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025025	32.835,00
Interiorização, referente ao mês JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025026	16.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			78.109,46

Ação: 2-065 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Unidade Mista de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 3.551.140,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de passagem aérea no trecho Manaus/Macapá, em favor do Dr. Hernan de Jesus Bastos, o mesmo virá prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/01/2021	002001	2.124,26
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	04/01/2021	004001	465,82
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá, em favor do Dr. Raciél Ernesto Baglan Grana, o mesmo virá prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	04/01/2021	004002	2.051,20
Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004003	1.170,00



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 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde

Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004004	1.170,00
Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004005	1.170,00
Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004006	1.490,00
Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004007	1.490,00
Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004008	1.170,00
Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004009	1.490,00
Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004010	1.170,00
Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004011	1.170,00
Serviço prestado na portaria da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	04/01/2021	004016	1.170,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004020	6.420,00
Serviços de médicos clinico geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004021	21.830,00
Serviços de médicos clinico geral, prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021	04/01/2021	004022	46.865,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004023	11.000,00
Ajudar de custo ao profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004024	11.000,00
Serviços profissionais como médico na especialidade Gastroenterologista e Cirurgia Geral, prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004025	17.240,00
Serviços médicos Ginecológicos, Obstétricos e Cirurgias, prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de janeiro de 2021.	04/01/2021	004026	17.240,00
Serviços de Fitoterapia prestados durante o mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004027	3.865,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004028	9.666,75
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004029	8.866,74
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004030	37.235,00
Serviços prestado como médico Clínico Geral, prestado no mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004031	9.666,75
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004033	19.900,00
Serviço de hospedagem para os 03 médicos cubanos, Elisser Navaro Romero, Ernesto Baglan Grama e Reynier Moreno Almeida, no período de 01/01/ a 05/02/2021, que foram contratados emergencialmente para ajudar no combate á pandemia do Novo Corona Vírus COVID.	05/01/2021	005001	3.310,00
Aquisição de medicamentos farmacológicos, destinados a Unidade Mista de Afuá.	07/01/2021	007003	5.680,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	08/01/2021	008001	24.804,16
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	08/01/2021	008002	3.025,92
Aquisição de limpeza e higienização, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	08/01/2021	008003	15.197,93
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	11/01/2021	011001	1.290,73
Serviço no setor Ambulatório, manutenção do protão da frete e janela e no setor da Emergência, manutenção em 07 portas em alumínio e troca de fechaduras da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	14/01/2021	014001	3.100,00
Serviços médicos Ginecológicos, Obstétricos e Cirurgias, prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020.	14/01/2021	014013	17.240,00
Serviços de reparos, montagem e limpeza com fornecimento de materiais das centrais de ar da Unidade de Saúde, sendo Pediatria I, Enfermaria feminina e masculina, sala de observação, sala de emergência, sala de estabilização e recepção da emergência.	15/01/2021	015001	2.050,00
Aquisição de material odontológico, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	19/01/2021	019001	20.738,52
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	21/01/2021	021001	352,89
Aquisição de material Laboratorial, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	22/01/2021	022023	10.537,15



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 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde

Aquisição de material Laboratorial, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	22/01/2021	022024	9.369,71
Vencimento Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025005	125.180,51
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025006	7.575,00
Hora Extra, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025007	9.726,84
Salário Maternidade - Prorrogação, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025008	5.329,55
Vencimento Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025010	40.493,71
Salário Maternidade, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025011	1.517,09
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025012	4.334,49
Adicional de Insalubridade fixo 40%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025013	2.115,30
Licença Premio, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025014	1.166,99
Salário Família, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025016	410,16
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025017	2.714,31
Hora Extra, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025018	2.439,11
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025019	917,68
Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	27/01/2021	027001	1.490,00
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	28/01/2021	028001	705,78
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de janeiro de 2021.	29/01/2021	029001	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de janeiro de 2021.	29/01/2021	029002	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente e, mês de janeiro de 2021.	29/01/2021	029003	2.000,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO/2020, consumida no Hospital Municipal de Afuá, localizado à Trav. Sanches de Oliveira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 4134311.	29/01/2021	029029	16.753,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			583.663,63

Ação: 2-066 - Inform.dA Unidade Mixta

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Informatização da Unidade Mista	
Quantidade para o ano de 2021: 1	Valor para o ano de 2021: R\$ 33.000,00
***** 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 2021: 1	Valor para o ano de 2021: R\$ 129.000,00
***** 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 2021: 1	Valor para o ano de 2021: R\$ 72.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO/2020, consumida no Posto de Saúde "Maria Coelho, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, 100, conforme Unidade Consumidora nº 12925670.	29/01/2021	029025	107,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107,84

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 675.880,93**

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

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

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 28.000,00**

***** 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 - Programa da Farmácia Basica.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Programa da Farmácia Basica.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 319.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos, destinados ao Programa Farmácia Básica da Unidade Mista de Afuá.</i>	07/01/2021	007002	11.007,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.007,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 11.007,60**

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Apoio as de Ações de Vigilância Sanitaria.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 17.000,00**

***** 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 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 2.216.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá(03/01/2021), em favor de Mário Antônio Lacerda de Araújo,que virá ao Município prestar assessoria aos programas alusivos da Secretaria Municipal de Saúde.</i>	02/01/2021	002002	2.219,96
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá, em favor da Secretaria de Saúde,</i>			



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 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Valéria Dias Lacerda, que virá ao Município para transição de cargo.	02/01/2021	002003	2.219,96
Serviços de assessoria na manutenção e acompanhamento dos programas de informações alusivas da área de saúde, no mês de janeiro de 2021.	04/01/2021	004017	3.685,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927784.	04/01/2021	004018	49,50
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004032	5.000,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém 08/01/2021), em favor de Mário Antônio Lacerda de Araújo, que virá ao Município prestar assessoria aos programas alusivos da Secretaria Municipal de Saúde.	07/01/2021	007001	1.260,95
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	14/01/2021	014015	41,80
Certificado Digital, para o servidor Sandro Henrique Lopes da Cunha, Secretário Municipal de Saúde de Afuá.	21/01/2021	021002	439,00
Aquisição de material, destinado ao prédio da Secretaria de Saúde de Afuá.	21/01/2021	021004	1.755,30
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	22/01/2021	022025	10,45
Salário Base comissionado, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025034	5.117,27
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025035	3.500,97
Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025036	175,05
Salário Família, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025037	51,27
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025038	7.700,00
Adicional Noturno, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025039	1.100,00
Hora Extra, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025040	900,00
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025041	24.586,74
Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025042	1.828,54
Hora Extra, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025043	337,65
Salário Família, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025044	461,43
Licença Premio, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025045	1.166,99
Concessão de 01 diárias para viajar até Macapá-AP, no período de 25 à 26/01/2021, para realizar a obtenção do certificado.	25/01/2021	025055	180,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente 461512.	26/01/2021	026045	571,20
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392.778-4.	27/01/2021	027003	372,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO/2020, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Trav. Benjamin Constant, 196, conforme Unidade Consumidora nº 4135458.	29/01/2021	029023	5.574,34
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	29/01/2021	029031	10,45
Aquisição de certificado digital jurídico para o Sr. Henrique Sandro Lopes da Cunha.	29/01/2021	029034	540,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			70.855,82

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 259.000,00

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

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 28.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 70.855,82



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-015 - Contribuição Pasep-FMS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMS

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 59.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Saúde-SUS e contrapartida do Fundo Estadual de Saúde, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020.	25/01/2021	025050	10.508,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.508,44

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 10.508,44

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. Previdenciário ao IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contrib. Previdenciário ao IMPAS

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 348.000,00

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 da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA/auxílio doença, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025046	808,72
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025047	14.948,56
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025048	24.937,52
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025049	6.068,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.762,90

Ação: 9-014 - Amort.. da Dívida Contrat, - IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amort.. da Dívida Contrat, - IMPAS

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 116.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 46.762,90

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 2038 - Vigilância em Saúde

Ação: 2-071 - Apoio as Ações de Vig. em Saúde (e Amb. Sanit. e Saúde do Trab.e Epidemiológica)

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 273.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de voadeira para realização de ação de atendimento a pacientes sintomáticos e investigação de casos de COVID-19 e Sarampo, nas comunidades das Regionais Pagãos e Ipaneminha de 12 a 14/01/2021, bloqueio vacinal contra Sarampo, nas localidades: Serraria Pequena, Carás, Furo dos Botos, Jurupary nos dias 22 a 26/01/2021.	12/01/2021	012002	2.585,00
Locação de voadeira para transporte dos Agentes Multifuncionais de Saúde, para realização de bloqueio contra Sarampo nas Reginais Rio Preto, Jupaty, Santa Maria, Araramã e Panacalhou na zona rural, no período de 22 a 28/01/2021	22/01/2021	022016	2.240,00
Locação de voadeira para realização de Ação de Bloqueio Vacinal contra Sarampo nas seguintes localidades: Rio Preto, Santa Maria, Progresso, Araramã e Panacalhou, no período de 22 a 29/01/2021.	22/01/2021	022029	2.585,00
Vencimento Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025001	13.300,00
Vencimento Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025002	350,00
Hora Extra, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025003	300,00
Vencimento Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025004	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.560,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 23.560,00**

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 16.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0126 - Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: deficiente

Implantação do Conselho dos Direitos dos Deficientes

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 16.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 105.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0137 - Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

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

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 64.000,00

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

Ação: 2-027 - Impl. Do Rest. Popular

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Restaurante Popular

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 64.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 59.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de limpeza e manutenção de 03 centrais de ar do Centro de Atendimento ao Cidadão CAC, a ser realizado do dia 29/01/2021.	28/01/2021	028002	516,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			516,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 516,00

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 20.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 16.000,00

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

Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.



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.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 1.390.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado como Coveiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004001	1.100,00
<i>Serviço prestado como Zeladora, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004002	1.100,00
<i>Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 2478641.</i>	04/01/2021	004003	49,50
<i>Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 2478650.</i>	04/01/2021	004005	49,50
<i>Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927806.</i>	04/01/2021	004007	49,50
<i>Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927873.</i>	04/01/2021	004009	49,50
<i>Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de JANEIRO de 2021.</i>	04/01/2021	004011	5.000,00
<i>Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.</i>	21/01/2021	021004	31,35
<i>Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.</i>	22/01/2021	022002	31,35
<i>Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025001	2.379,96
<i>Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025002	238,00
<i>Salário família, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025003	51,27
<i>Subsídio de Secretário Municipal - SEMAS, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025004	5.250,00
<i>Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025005	26.592,93
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025006	1.750,50
<i>Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025007	2.618,94
<i>Salário família, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025008	512,70
<i>Licença Premio, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025009	1.166,99
<i>Adicional de Férias, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025010	1.225,34
<i>Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025011	1.352,86
<i>Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025012	1.071,27
<i>Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025013	270,57
<i>Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025014	7.700,00
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025015	1.100,00
<i>Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025016	2.200,00
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025017	550,00
<i>Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025018	3.939,28
<i>Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.</i>	25/01/2021	025019	393,93
<i>Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/FMAS, debitado da conta 5672-3 .</i>	26/01/2021	026022	44,20
<i>Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 127175.</i>	26/01/2021	026025	10,45
<i>Tarifa bancária sobre folha de Cheque dos servidores da SEMAS, debitada na conta corrente nº 392780-6.</i>	27/01/2021	027003	78,00
<i>Tarifa bancária sobre Ted Pessoal da conta At corrente nº 2478650.</i>	28/01/2021	028003	21,95
<i>Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 127175.</i>	28/01/2021	028005	10,45
<i>Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 131083.</i>	28/01/2021	028007	10,45
<i>Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 135070.</i>	28/01/2021	028009	10,45
<i>Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.</i>	28/01/2021	028011	10,45
<i>Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº</i>			



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.

127159.	29/01/2021	029016	10,45
Tarifa de água faturada no mês de JANEIRO de 2021, consumida no prédio pertencente a SEMAS , localizada na trav: Joaquim Matias nº 29, conforme unidade consumidora 5116996.	30/01/2021	030001	78,73
Tarifa de água faturada no mês de JANEIRO de 2021, consumida no prédio pertencente a SEMAS , localizada na trav: Joaquim Matias nº 29, conforme unidade consumidora 92118	30/01/2021	030002	87,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			68.198,72

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 2021: 1	Valor para o ano de 2021: R\$ 16.000,00
***** 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 2021: 1	Valor para o ano de 2021: R\$ 59.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 68.198,72**

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 2021: 1	Valor para o ano de 2021: R\$ 29.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Descrição Detalhada do Programa
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: 1-003 - Const. e Equip.do Creas

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Construção e Equipamento do Creas	
Quantidade para o ano de 2021: 1	Valor para o ano de 2021: R\$ 136.000,00
***** 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 2021: 1	Valor para o ano de 2021: R\$ 70.000,00
***** 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 2021: 1	Valor para o ano de 2021: R\$ 128.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Ação: 2-029 - 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 2021: 5

Valor para o ano de 2021:

R\$ 14.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 69.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 28.000,00

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

Ação: 2-036 - Atividades do Centro de Referencia -CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividades do Centro de Referencia -CRAS

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 141.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025020	7.426,30
Gratificação de Tempo de Serviços dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025021	556,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.983,28

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 246.000,00

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

Ação: 2-038 - Manutenção do Programa PAIF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAIF

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 102.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 7.983,28

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 115.000,00

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

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: **1316 - Proteção Social Especial**

Ação: 2-039 - 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 69.000,00

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 109.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS EM AFUÁ, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2021	04/01/2021	004012	29.400,00
Serviços técnicos de informática como formatação de computadores com bechup e instalação de impressoras no CREAS e Conselho Tutelar de Afuá, no dia 29/01/2021.	28/01/2021	028001	573,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.973,00

Ação: 2-041 - Manutenção do Programa PAEFI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAEFI

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 97.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 29.973,00

Programa: 1317 - Encargos com INSS da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com o INSS.

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 34.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025022	2.541,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.541,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 2.541,00

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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 116.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: **1318 - Encargos com IMPAS da Assistência Social**

Ação: 9-011 - Contribuição Previd. ao IMPAS

servidores efetivos lotados na SEMAS/auxílio doença, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025023	575,95
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMAS, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025024	6.683,35
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário da SEMAS, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025025	284,63
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados lotados na SEMAS, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025026	357,15
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA-CREAS, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025027	953,31
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025028	1.756,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.610,71

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 10.610,71**

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 29.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1321 - Programa de Gestão da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-042 - Manutenção do IGDBF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa Bolsa Família -IGDBF

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 232.000,00**

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

Ação: 2-043 - Manutenção do IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa IGDSUAS

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 116.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 28.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

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

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 16.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 16.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Despesas com o Conselho Municipal de Educação.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 27.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 224.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de limpeza na área da E.M.E.F. São Benedito pertencente a Regional dos Pagãos/Baturité, no período de 11 a 15/01/2021.	11/01/2021	0111001	480,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			480,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 480,00

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 74.000,00

***** 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:



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

· 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 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Público da Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação e Treinamento dos Servidores Público da Educação

Quantidade para o ano de 2021: 10

Valor para o ano de 2021:

R\$ 23.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-081 - Desp. com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Desp. com Publicidade.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 17.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 1.124.000,00

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

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 25.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 95.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 154.000,00

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

Ação: 2-097 - Manutenção do PNAEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAEP

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 116.000,00

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

Ação: 2-099 - Manut. do PANE-EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni



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: 2-099 - Manut. do PANE-EJA

Manutenção do PNAE-EJA

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 44.000,00

***** 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: 1-012 - Aquisição de Equipamento, Lanchas e Bicicletas para Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento, Lanchas e Bicicletas para Educação

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 423.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 64.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 32.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 70.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na Secretaria de Educação(BIBLIOTECA), localizado à Trav. Quintino Bocaiuva, nº 21, conforme Matrícula nº 93432.	27/01/2021	027002	29,40
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na Biblioteca Municipal, localizada na trav: Quintino Bocaiuva nº 20, conforme Unidade Consumidora nº 4134320	27/01/2021	027004	148,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			177,44

Ação: 2-091 - Manut. do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Salário Educação

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 1.170.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 149.000,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-092 - Programa PDDE

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 177,44

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 - Construção e Reformas de Escolas do Ensino fundamental.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reformas de Escolas do Ensino fundamental.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 804.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 59.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 1.796.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M COMANDANTE FERNANDES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Cajary, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026001	400,00
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 da Regional Cajary, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026002	400,00
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 da Regional Cajary, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026003	400,00
Locação da L/M COMANDANTE ALEXANDRE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026004	400,00
Locação do L/M MONTE VIDEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026005	400,00
Locação da L/M COMANDANTE ALMEIDA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026006	400,00
Locação do C/M BARRETO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026007	400,00
Locação da L/M CTE THAEME, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026008	400,00
Locação do L/M 05 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO,	26/01/2021	026009	400,00



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

durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.

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 da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026010	400,00
Locação da L/M JK, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026011	400,00
Locação do L/M NELITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026012	400,00
Locação da L/M CAP.GIL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026013	400,00
Locação da C/M DIAMANTE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026014	400,00
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 da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026015	400,00
Locação do L/M COMANDANTE BARRETO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026016	400,00
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 da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026017	400,00
Locação da C/M GÊNESIS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026018	400,00
Locação da L/M ALEXANDRE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental na regional do Guajará, referente a 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026019	400,00
Locação da C/M NOVA JERUSALÉM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026020	400,00
Locação do B/M CTE VITÓRIA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026021	400,00
Locação do B/M COMANDANTE DIAS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026022	400,00
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 da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026023	400,00
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 a 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026024	400,00
Locação da B/M CTE MEDEIROS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026025	400,00
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 da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026026	400,00
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 da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026027	400,00
Locação da B/M BOM JESUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026028	400,00
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 da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026029	400,00
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 da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026030	400,00
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 da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026031	400,00
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 da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026032	400,00



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 B/M SANTA FÉ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026033	400,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026034	400,00
Locação da B/M 7 IRMÃOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026035	400,00
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 da Regional Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026036	400,00
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 da Regional Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026037	400,00
Locação da B/M COMT. MÁRIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026038	400,00
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 da Regional Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026039	400,00
Locação da B/M CTE SENA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026040	400,00
Locação da B/M 02 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026041	400,00
Locação do B/M REI DAVI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026042	400,00
Locação do B/M NOVA ALIANÇA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026043	400,00
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 da Regional Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026044	400,00
Locação do B/M S/N, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026045	400,00
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 da Regional Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026046	400,00
Locação do B/M SÃO RAIMUNDO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026047	400,00
Locação da B/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Entorno, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026048	400,00
Locação da L/M PINHEIRO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026049	400,00
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 da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026050	400,00
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 da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026051	400,00
Locação da L/M MONTE SIÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026052	400,00
Locação da L/M ISMAEL FILHO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026053	400,00
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 da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026054	400,00
Locação da L/M CONCEIÇÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026055	400,00
Locação da L/M ALTEMIZE, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos	26/01/2021	026056	400,00



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 da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.

Locação da L/M S/N, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026057	400,00
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 da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026058	400,00
Locação da L/M MONTE, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026059	400,00
Locação da L/M CTE DOUGLAS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026060	400,00
Locação da L/M SANTOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026061	400,00
Locação da L/M ERIK, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026062	400,00
Locação da L/M ALCIONE I, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026063	400,00
Locação da L/M SALMO 91, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026064	400,00
Locação da L/M SANTOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026065	400,00
Locação da L/M MONTEIRO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026066	400,00
Locação da L/M CTE MIRANDA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026067	400,00
Locação da L/M PAULO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026068	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026069	400,00
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 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	26/01/2021	026070	400,00
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 da Regional Santana, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026071	400,00
Locação da B/M CRISTO REDENTOR, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santana, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026072	400,00
Locação da B/M MOREIRA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santana, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026073	400,00
Locação da L/M CTE SANTOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santana, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026074	400,00
Locação da L/M CTE BRUNO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santana, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026075	400,00
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 da Regional Santana, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026076	400,00
Locação da B/M QUATRO IRMÃOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santana, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026077	400,00
Locação da L/M CTE AXUEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santana, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026078	400,00
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 da	26/01/2021	026079	400,00



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

Regional Santana, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO 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 da Regional Santana, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026080	400,00
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 da Regional Santana, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026081	400,00
Locação da B/M SALÉM, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santana, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026082	400,00
Locação da B/M NOVA PAZ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santana, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026083	400,00
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 da Regional Santana, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026084	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026085	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026086	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026087	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026088	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026089	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026090	400,00
Locação do C/M KAIROS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026091	400,00
Locação da C/M COMANDANTE REI BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026092	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026093	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026094	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026095	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026096	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026097	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026098	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026099	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026100	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026101	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026102	400,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁPrograma: **0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental****Ação: 2-093 - Man. do Transporte Escolar-EF**

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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026103	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026104	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026105	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026106	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026107	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026108	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026109	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026110	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026111	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026112	400,00
Locação da C/M PRIVILÉGIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, referente ao período de 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026119	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026120	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.600,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 45.600,00****Programa: 0415 - Assistência a Estudantes do Ensino Médio Regular ou Polivalente**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-084 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Apoio ao do Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2021: **1**Valor para o ano de 2021: **R\$ 306.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0440 - Ensino Superior

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-015 - Implantação do Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Implantação do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2021: **1**Valor para o ano de 2021: **R\$ 82.000,00**

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: **0440 - Ensino Superior**

Ação: **2-085 - Manutenção do Ensino Superior**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Manutenção do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 75.000,00

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 74.000,00

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 40.000,00

***** 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 49.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 07 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	000000	1.200,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026114	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026115	400,00
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 Regional Jupaty, durante a 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026116	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026117	400,00
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 02 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	26/01/2021	026118	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.200,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 3.200,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: **0468 - Educação Especial**

(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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 38.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 128.000,00

***** 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 - Manutenção da Secretaria de Educação.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Secretaria de Educação.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 1.366.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de imóvel destinado para as necessidades de uso da Secretaria de Educação, para o funcionamento de Depósito de Merenda Escolar, localizada na trav: Manoel Florindo Gonçalves nº 185, no período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021.	01/01/2021	001001	39.278,40
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá em favor da Secretária de Educação, Kelly Cristina dos Santos Salomão, para participar de reunião na Secretaria de Estado.	04/01/2021	004001	1.260,76
Tarifa de manutenção de conta, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	04/01/2021	004002	49,50
Tarifa Bancária sobre manutenção da conta debitado na conta corrente n.º 3927792.	04/01/2021	004004	49,50
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	04/01/2021	004006	5.000,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém em favor da Secretária de Educação, Kelly Cristina dos Santos Salomão, para participar de reunião na Secretaria de Estado.	11/01/2021	011002	1.196,60
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	22/01/2021	022002	10,45
Salário Base Comissionado, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025001	1.339,09
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025002	18.680,40
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025003	2.042,44
Salário Família, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025004	51,27
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025005	151.828,63
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025006	27.959,31
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025007	1.202,52
Salário Família, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025008	563,97
Licença Premio, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025009	1.393,45
Gratificação por Substituição de Função, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025010	820,50
Subsídios de Secretária Municipal - SEMED, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025011	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025012	7.900,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-073 - Manutenção da Secretaria de Educação.

Adicional Noturno 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025013	825,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	25/01/2021	025024	10,45
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	26/01/2021	026135	136,00
Tarifa de água fatura no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua: Quintino Bocaiuva,10, conforme Matrícula nº 97845	27/01/2021	027001	252,45
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na Secretaria de Educação, localizada na Trav: Quintino Bocaiuva nº 21, conforme unidade Consumidora nº 4137124.	27/01/2021	027003	1.112,79
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO 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)	27/01/2021	027005	37,74
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no imóvel onde funcionamento do depósito da merenda escolar, localizada na Trav: Manoel Florindo Gonçalves, conforme Unidade Consumidora 3003383635	27/01/2021	027006	148,14
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927792.	27/01/2021	027007	189,00
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na residência dos professores, localizada na rua Antônio Augusto Filho nº 51, conforme unidade Consumidora nº 4142802.	28/01/2021	028001	54,67
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/02 à 31/12/2020, exercendo a função de Auxiliar administrativa, lotada na Secretaria Municipal de Educação.	28/01/2021	028004	1.828,76
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	28/01/2021	028007	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	29/01/2021	029009	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			270.492,69

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 270.492,69

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 64.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-074 - Contribuição Previd. ao INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciário ao INSS.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 63.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMED, retenção de 22% referente ao mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025014	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/Comissionados lotados na SEMED, retenção de 22% referente ao mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025015	294,59
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio da Secretária de Educação, retenção de 22% referente ao mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025016	1.155,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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

Ação: 2-074 - Contribuição Previd. ao INSS

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.604,59

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.604,59

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 107.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMED/auxílio doença, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025017	4.559,02
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMED, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025018	39.859,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.418,93

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 111.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 44.418,93

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada do Programa

Despesas Correntes

Ação: 2-095 - Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 331.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Atenção a Criança e ao Adolescente

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 36.000,00

***** 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



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

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-045 - Manut. do F.M.D.C A

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 74.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 517445.	04/01/2021	004001	49,50
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927830.	26/01/2021	026003	49,50
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392783-0.	27/01/2021	027001	12,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111,00

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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 16.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 111,00**

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 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uind**

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 124.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de link Internet instalado no Conselho Tutelar, referente ao mês de janeiro de 2021.	20/01/2021	020003	400,00
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, retenção de 22% referente a competência do mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025002	1.210,00
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025003	5.500,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JANEIRO de 2021., consumida no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, localizada na Av. 10 de novembro nº 30, conforme unidade consumidora 4140419.	30/01/2021	030001	363,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.473,15

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.473,15**

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 - Emcargos Previdenciárias aos segurados do Impas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Emcargos Previdenciárias aos segurados do Impas

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 3.679.000,00**

***** 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AFUA

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 985.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 9999 - Reserva de Contigencia

Descrição Detalhada do Programa

Operações de urgencia e emergência

Ação: 9-032 - Reserva Previ. do RPPS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva Previdenciária do RPPS.

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 16.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-053 - Aquisição de Lancha Voadeira

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Lancha Voadeira

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 107.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 36.000,00

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

Ação: 2-128 - Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 296.000,00

Despesas executadas no mês

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-128 - Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente

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 JANEIRO de 2021.	01/01/2021	001001	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 20 dias do mês de JANEIRO de 2021.	01/01/2021	001002	9.000,00
Aquisição de combustível, destinados para atender as necessidades da SEMAMB.	01/01/2021	001003	2.076,80
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 51775-5.	04/01/2021	004001	49,50
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927890.	04/01/2021	004003	49,50
Serviço de confecção de 20 unidades de coletes que serão usados pelos fiscais Ambientais.	07/01/2021	007001	600,00
Prestação de serviços na emissão de Certificação Digital para o Secretário da SEMAMB, Hilder Vinícius Souza Félix.	21/01/2021	021001	439,00
Concessão de 02 diárias em favor do Secretário de Meio Ambiente para descolar-se até Macapá, realizar assinatura do Certificado Digital, solicitado pelo setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Afuá, Conforme portaria de nº 015/2021-GAB/PMA.	22/01/2021	022001	360,00
Subsídios do Secretário da Semamb, JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025001	5.250,00
Salário base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025002	16.064,66
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025003	1.699,64
Adicional Férias, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025004	1.949,40
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025005	583,50
Salário Família, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025006	51,27
Salário base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025007	1.166,99
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025008	1.071,27
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025009	58,35
Salário base, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025010	2.200,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025011	550,00
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao mês de JANEIRO de 2021.	25/01/2021	025012	605,00
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração dos Servidores efetivos da Secretaria Municipal da SEMAMB, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025013	3.908,15
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAMB, referente ao mês de janeiro de 2021.	25/01/2021	025014	269,57
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927822.	26/01/2021	026013	49,50
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392782-2.	27/01/2021	027001	30,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.982,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 52.982,10

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-129 - Deptº de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 51.000,00

***** 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



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

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0106 - Defesa Contra Sinistros

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 15.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0612 - Controle Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-047 - Impl. De Usina Compostagem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Usina de Compostagem

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 257.000,00**

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 269.000,00**

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 177.000,00**

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 149.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Internet instalado na Briga de Combate a Incêndio, referente ao mês de janeiro de 2021.</i>	20/01/2021	020004	400,00
<i>Certificação digital do Fundo Municipal de Meio Ambiente, para o Ordenador servidor Público Hilder Vinícius de Souza Félix.</i>	27/01/2021	027003	540,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			940,00

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 74.000,00**

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 102.000,00**



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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 74.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 74.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 940,00

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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 701.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 89.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 86.000,00

***** 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

R\$ 105.000,00



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 e coleta de entulho em vias públicas e coleta de caroço de açaí do lixão para a usina de compostagem de lixo, no período de 10 dias do mês de JANEIRO de 2021.	14/01/2021	014001	4.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.250,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Programa de Educação Ambiental	
Quantidade para o ano de 2021: 1	Valor para o ano de 2021: R\$ 39.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-136 - Const. de Praças P. eJardins

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Departamento de Apoio e Conservação de Praças, Parques e Jardins.	
Quantidade para o ano de 2021: 1	Valor para o ano de 2021: R\$ 75.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 4.250,00**

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	Unidade de Medida: Und
Manutenção do FMHIS	
Quantidade para o ano de 2021: 1	Valor para o ano de 2021: R\$ 64.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0519 - Habitações Urbanas

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

Ação: 1-056 - Const. de Habitações Urbanas

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Construção de Habitações Urbanas	
Quantidade para o ano de 2021: 1	Valor para o ano de 2021: R\$ 103.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-139 - Manut. do Fmhis

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Manutenção do Conselho do Fmhis	
Quantidade para o ano de 2021: 1	Valor para o ano de 2021: R\$ 20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0521 - Habitações Rurais

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza de órgão(s) da administração direta ou indireta do município no planejamento e construção de residências em áreas rurais, destinadas à cobertura de déficit habitacional, com recursos do governo municipal ou proveniente de outras esferas governamentais. Inclui a concessão de empréstimos a empresas



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

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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021:

R\$ 90.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: