



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

**Programa: 0002 - Controle Externo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Despesas com o Conselho Municipal de Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 15.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 1.086.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém, em favor do Vice-Prefeito Luis da Conceição de Souza Costa, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá, o mesmo irá participar de reuniões nos seguintes órgãos:SEDOP, SEGUP e SEASTER, visando melhorias para o Município de Afuá.	01/12/2020	336062	1.409,55
Serviços de Assessoria Administrativa ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336075	2.320,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Belém, em favor do Vice-Prefeito Luis da Conceição de Souza Costa, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá, o mesmo irá participar de reuniões nos seguintes órgãos:SEDOP, SEGUP e SEASTER, visando melhorias para o Município de Afuá.	04/12/2020	339004	1.432,94
13º Salário Servidores do GAB/2020.	04/12/2020	339019	6.353,75
13º Salário Servidores do GAB/2020.	04/12/2020	339020	10.070,00
13º Salário Servidores comissionado do GAB/2020.	04/12/2020	339021	18.583,58
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,TCM, e CASA CIVIL, visando melhorias para o Município de Afuá.	08/12/2020	343002	2.296,15
Concessão de 06 diárias para viajar até Belém-PA no período de 09 a 14/12/2020, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá, irá participar de Reuniões nos seguintes órgãos; SEDOP, SUDAM,CASA CIVIL e CALXA ECONÔMICA FEDEREL, visando melhorias para o Município de Afuá-PA. conforme portaria de nº 1265/2020 -GAB -PMA.	08/12/2020	343003	2.400,00
Salário Base, referente ao mês de mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352011	3.758,53
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352012	452,68
Gratificação Oficial de Gabinete, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352013	760,00
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352014	2.142,54
Subsídio como Prefeito, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352015	22.000,00
Subsídio Vice - Prefeito, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352016	15.400,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352017	29.785,47
Salário Base, referente ao mês de mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352018	7.315,00
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352019	1.710,00
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352020	1.045,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>129.235,19</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 129.235,19**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

Programa: **0037 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-001 - Aquisição de Veículo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Aquisição de Veículos

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

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

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

**Ação: 1-002 - Aquisição de imóveis**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Desapropriação e Aquisição de imóveis.

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

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

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

**Ação: 2-003 - Funcionamento das Assessorias**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Funcionamento das Assessorias.

Quantidade para o ano de 2020: **6**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 717.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados em assessoria jurídica para este município, no período de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336001	8.500,00
<i>Serviços prestados em Assessoria Jurídica para este Município, no mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336002	8.500,00
<i>Contrato de prestação de serviços profissionais de Assessoria Jurídica à Prefeitura de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336003	8.500,00
<i>Contrato de prestação de Serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a esta Prefeitura, no mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336004	8.500,00
<i>Serviços técnicos, administrativo na orientação à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Afuá, tais como, elaboração de instrumentos convocatórios, minuta de contratos, redação dos atos resumidos e necessários à ampla divulgação de todo o tramite de processo licitatórios, inclusive elaboração de outros atos necessários a divulgação tanto de avisos da Prefeitura de Afuá, quanto na Imprensa, tanto do estado do Pará, Diário Oficial da União, elaboração de contas a serem apresentadas nos órgãos convenientes e também nos órgãos fiscalizadores, tais como TCM, TCE etc, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336005	2.700,00
<i>Prestação de serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a Prefeitura de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336006	8.500,00
<i>Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria Jurídica às necessidades da Prefeitura de Afuá, em todas as esferas judiciais e extra judiciais, no âmbito do Município de fora deste, visando a melhor assistência jurídica, na promoção, defesa e execução de ações cíveis, criminais em que o Município (Prefeitura de Afuá), for parte, elaboração de pareceres cobrança de tributos, e todos atos pertinentes ao campo jurídico, que ensejam posicionamento jurídicos visando oferecer condições para que o chefe do Poder Executivo possa melhor respaldar seus atos administrativos, sempre visando a defesa do erário do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336063	6.000,00
<i>Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria Jurídica às necessidades da Prefeitura de Afuá, em todas as esferas judiciais e extra judiciais, no âmbito do Município de fora deste, visando a melhor assistência jurídica, na promoção, defesa e execução de ações cíveis, criminais em que o Município (Prefeitura de Afuá), for parte, elaboração de pareceres cobrança de tributos, e todos atos pertinentes ao campo jurídico, que ensejam posicionamento jurídicos visando oferecer condições para que o chefe do Poder Executivo possa melhor respaldar seus atos administrativos, sempre visando a defesa do erário do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336064	6.000,00
<i>Hospedagem para atender o Dr. Jordel Farias de Melo, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 01 a 31/12/2020.</i>	01/12/2020	336207	2.700,00
<i>Hospedagem para atender o Dr. Agnaldo Alves Ferreira, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 01 a 11/12/2020.</i>	01/12/2020	336208	990,00
<i>Hospedagem para atender o Dr. Osvaldo Souza Campos, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 07 a 11/12/2020.</i>	07/12/2020	342003	990,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>61.880,00</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

Programa: **0037 - Administração Geral**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Manutenção da Representação em Belém.

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um veículo utilitário tipo TORO 4X4 placa (QEW-3795) para uso da Representação em Belém, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336007	4.400,00
Aquisição de combustível, destinado para o carro que presta serviço como representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá em Belém.	09/12/2020	344010	5.050,00
Serviço de telecomunicação via internet consumida pela Representação desta Prefeitura em Belém, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. Conforme número do Contrato 2743421.	15/12/2020	350002	124,66
Aquisição de combustível, destinado para o carro que presta serviço como representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá em Belém.	21/12/2020	356054	5.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.624,66</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da Representação em Macapá.

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de higienização do ar condicionado do carro pertencente a representação do Gabinete da prefeitura de Afuá em Macapá.	01/12/2020	336028	130,00
Aquisição de material destinado para manutenção do carro pertencente a representação do Gabinete da prefeitura de Afuá em Macapá.	01/12/2020	336029	2.190,82
Aquisição de combustível, destinado para atender a Representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá, em Macapá.	18/12/2020	353029	4.200,00
Serviço de alinhamento, balanceamento e revisão preventiva no carro pertencente a representação do Gabinete da prefeitura de Afuá em Macapá.	28/12/2020	363029	557,50
Serviço de alinhamento, balanceamento e revisão preventiva no carro pertencente a representação do Gabinete da prefeitura de Afuá em Macapá.	28/12/2020	363030	1.162,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.240,82</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manutenção da Residência do Prefeito.

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida na residência do Prefeito, localizada na Av: Floriano Peixoto nº 29. Conforme Unidade Consumidora nº 4139259.	03/12/2020	338006	2.508,55
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na residência do Prefeito, localizada na Av: Floriano Peixoto nº 29. Conforme Unidade Consumidora nº 4139259.	28/12/2020	363002	1.455,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.964,05</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção dos Serviços Administrativos.

Quantidade para o ano de 2020: **2**

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de Assessoria Técnica Administrativa e Orientação à Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336009	8.500,00
Serviços técnicos, administrativo na orientação à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Afuá, tais como, elaboração de instrumentos convocatórios, minuta de contratos, redação dos atos resumidos e necessários à ampla divulgação de todo o tramite de processo licitatórios, inclusive elaboração de outros atos necessários a divulgação tanto de avisos da Prefeitura de Afuá, quanto na Imprensa, tanto do estado do Pará, Diário Oficial da União, elaboração de contas a serem apresentadas nos órgãos convenientes e também nos órgãos fiscalizadores, tais como TCM, TCE etc, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336014	2.700,00
Serviços prestado de limpeza prestado a está Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336016	1.100,00
Serviços de vigilância prestados a está Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336017	1.500,00
Serviço administrativo prestado ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336023	1.500,00
Serviços administrativos a está Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336024	1.100,00
Serviços prestado de limpeza a está Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336025	1.100,00
Serviços prestados de Assessoramento no mês de DEZEMBRO de 2020, na Prefeitura Municipal de Afuá.	01/12/2020	336065	1.910,00
Serviço Administrativo prestado, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336066	1.100,00
Serviços com Assessoria administrativa do Gabinete da Prefeitura de Afuá-PA, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336067	1.790,00
Serviços de Assessor Técnico prestados no mês de DEZEMBRO/2020, na Prefeitura Municipal de Afuá.	01/12/2020	336068	1.290,00
Serviços prestados de Serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336069	1.465,00
Serviços prestados na Regional do Baiano, na zona rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336070	2.678,00
Prestação de serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336072	1.290,00
Serviços de vigilância prestados a está Prefeitura, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358017	1.250,00
Serviço administrativo prestado ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358020	1.250,00
Serviços prestado de limpeza prestado a está Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358024	916,66
Serviços prestado de limpeza a está Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358025	916,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.356,32

Ação: 2-008 - Atividades do Plano Diretor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Atividades do Plano Diretor

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 56.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 17.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Juros de aquisição de material, destinados para o M/M Karolina do Norte.	18/12/2020	353145	27,15
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no B/M Carolina do Norte, localizada na rua João Paulo II, Conforme Unidade Consumidora nº 101454630.	23/12/2020	358071	1.331,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.358,34



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.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Funcionamento da Sec de Agric. e Pesca

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 408.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de reparos e manutenção em 05 centrais de ar, pertencente ao prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAPE.</i>	02/12/2020	337013	1.150,00
<i>13º Salário do Secretário - SEMAPE.</i>	04/12/2020	339030	5.250,00
<i>13º Salário dos servidores da - SEMAPE.</i>	04/12/2020	339031	3.966,25
<i>13º Salário dos servidores da - SEMAPE.</i>	04/12/2020	339032	11.077,86
<i>13º Salário dos servidores da - SEMAPE.</i>	04/12/2020	339033	13.326,86
<i>Subsídios do Secretário - SEMAPE, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352045	5.250,00
<i>Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352046	3.135,00
<i>Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352047	570,00
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352048	261,25
<i>Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352049	4.304,84
<i>Subsídios do Secretário Adjunto, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352050	4.200,00
<i>Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352051	2.142,54
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352052	430,48
<i>Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352053	9.117,51
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352054	777,71
<i>Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352055	151,18
<i>Função Gratificada 30%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352056	342,57
<i>Salário Maternidade, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352057	1.829,25
<i>Salário Família, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352058	97,24
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352059	1.108,64
<i>Serviço prestado para execução das seguintes tarefas: executar serviços de ordens, realizar tarefas definidas pelo topo da hierarquia conforme às necessidades da Secretaria, visando melhorias ao Município, colaborar sempre nos eventos realizados pela Secretaria, sempre visando desenvolvimento e melhorias para a mesma, referente ao 13º salário de 2020.</i>	23/12/2020	358004	916,67
<i>Serviço prestado para execução das seguintes tarefas: executar serviços de ordens, realizar tarefas definidas pelo topo da hierarquia conforme às necessidades da Secretaria, visando melhorias ao Município, colaborar sempre nos eventos realizados pela Secretaria, sempre visando desenvolvimento e melhorias para a mesma, referente ao 13º salário de 2020.</i>	23/12/2020	358005	1.250,00
<i>Serviços prestados para execução das seguintes tarefas: executa serviços de limpeza, higienização e manutenção em locais públicos conforme os serviços de ordens realizar tarefas definidas pelo topo da hierarquia conforme às necessidades da Secretaria: colaborar nos eventos realizados pela Secretaria, sempre visando desenvolvimento e melhorias para a mesma, referente ao 13º salário de 2020.</i>	23/12/2020	358006	825,00
<i>Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no imóvel da SEMAPE, localizada na rua João Paulo II conforme Unidade Consumidora nº 103111501.</i>	29/12/2020	364056	992,76
<i>Serviços de link de internet fornecidos a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca SEMAPE, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	30/12/2020	365130	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>72.873,61</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Especial de Governo

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 104.000,00**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria do Interior

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 103.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 196.297,80

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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 142.000,00

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

Ação: 1-025 - Ref.do Prédio da Câmara

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 256.000,00

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

Ação: 1-026 - Construção de casas Populares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Casas Populares

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 267.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-016 - Manuten. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manuten. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2020: 2

Valor para o ano de 2020:

R\$ 59.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Secretaria de Gestão





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 1.051.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de portal atendimento as leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informações (LEI 12.527/2011), referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336013	5.150,00
Serviço administrativo prestado a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336020	1.500,00
Serviços profissionais de informática e manutenção computadores prestados a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336021	1.850,00
Serviços profissionais como Analista de Sistema prestados a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336022	2.855,00
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) e individualização das competências do FGTS para informação do SIFAG, para regularização junto à Caixa Econômica Federal (ano de 1967 a 1979 e julho de 1997), no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336026	4.500,00
Serviços de portal atendimento as leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informações (LEI 12.527/2011), referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336027	5.150,00
Serviço de publicação dos 1º termos aditivos dos contratos n.º 273 (FMAS) e 274 (FMS)/2020, que trata da alteração de valores, firmados com a empresa BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	01/12/2020	336048	341,25
Serviço de publicação dos 1º termos aditivos dos contratos n.º 273 (FMAS) e 274 (FMS)/2020, que trata da alteração de valores, firmados com a empresa BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	01/12/2020	336050	374,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre os seguintes Prestadores de Serviços da SEMGE: Augusto de Araújo Chada, Almicides da Conceição Santos Neto, Adaias Souza da Silva, Igor Santos Silva, Mayk Junio Monteiro de Oliveira, Maria de Nazaré de Almeida Costa, Maria da Conceição Gonçalves dos Santos, Rian Max de Lima Ferreira, Roldão de Almeida Lobato Neto e Tânia Batista dos Santos, retenção de 22% referente ao mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336057	3.340,05
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	01/12/2020	336060	1.000,00
Serviços prestados no mês de DEZEMBRO de 2020, na Prefeitura Municipal de Afuá.	01/12/2020	336071	1.500,00
Serviços prestados na manutenção em redes de telefones, e central telefônica desta Prefeitura de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336073	1.200,00
Serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336074	1.430,00
Serviço de publicação dos 1º termos aditivos dos contratos n.º 292/2020 (FMS), 293/2020 (FMAS) e 1680/2020 (FMAS), que trata do acréscimo de 25% dos quantitativos dos itens, firmados com a empresa C. ALMEIDA DA SILVA-ME.	02/12/2020	337009	519,75
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	02/12/2020	337011	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	03/12/2020	338011	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	04/12/2020	339002	1.000,00
13º Salário Servidores comissionado do GESTÃO/2020.	04/12/2020	339022	2.770,49
13º Salário Servidores da GESTÃO/2020.	04/12/2020	339023	3.657,50
13º Salário Servidores da GESTÃO/2020.	04/12/2020	339024	5.250,00
13º Salário Servidores da GESTÃO/2020.	04/12/2020	339025	30.903,62
13º Salário Servidores da GESTÃO/2020.	04/12/2020	339026	13.519,06
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	07/12/2020	342001	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	09/12/2020	344006	1.000,00
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para atender o novo prédio da Gestão.	09/12/2020	344028	602,94
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para atender o novo prédio da Gestão.	09/12/2020	344029	778,81
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para atender a copa da Prefeitura de Afuá.	09/12/2020	344030	7.677,56
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	10/12/2020	345008	7.892,55
Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.			



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

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

	10/12/2020	345010	13.200,00
Aquisição de fornecimento de alimentação, para atender a Prefeitura de Afuá para os servidores que estão trabalhando em expediente estendido.	12/12/2020	347001	2.900,00
Aquisição de Gênero Alimentícios, destinados pra atender a Copa da Prefeitura Municipal de Afuá.	14/12/2020	349028	4.305,14
Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1.	15/12/2020	350004	1.700,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352021	4.474,09
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352022	2.090,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352023	261,25
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352024	1.306,25
Subsídios de Secretário - SEMGE, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352025	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352026	7.240,12
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352027	2.142,54
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352028	922,58
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352029	2.142,55
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352030	1.071,27
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352031	20.719,24
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352032	1.929,88
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352033	7.561,87
Salário Família, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352034	48,62
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352035	692,63
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352036	914,62
Tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO/2020, consumida no Poder Executivo, localizado à Praça Albertino Braúna nº 40, conforme Matrícula nº 100242.	18/12/2020	353014	252,45
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida no Poder Executivo Prefeitura, localizado na rua Rui Barbosa s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134265.	18/12/2020	353016	1.726,81
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no Poder Executivo Prefeitura, localizado na rua Rui Barbosa s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134265.	18/12/2020	353017	1.498,28
CONTRIBUIÇÃO MENSAL ASSOCIATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	22/12/2020	357001	1.359,00
Concessão de 01 diária, para viajar até Belém/PA no período de 22 a 27/12/2020, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá, irá até o escritório de contabilidade para tratar de assuntos referente a Gestão de 2021/2024. Conforme portaria de nº 1312/2020- GAB/PMA.	22/12/2020	357021	250,00
Serviços profissionais como Analista de Sistema prestados a está Prefeitura, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358016	2.379,16
Serviços profissionais de informática e manutenção computadores prestados a está Prefeitura, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358019	1.541,66
Serviço administrativo prestado a esta Prefeitura, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358022	1.250,00
Locação anual para acesso aos serviços do sistema BANCO DE PREÇOS, ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2021.	30/12/2020	365001	5.990,00
Pagamento de juro em razão do atraso do recolhimento de Contribuição Previdenciária Patronal sobre os seguintes Prestadores de Serviços da SEMGE: Augusto de Araújo Chada, Almicides da Conceição Santos Neto, Adaias Souza da Silva, Igor Santos Silva, Mayk Junio Monteiro de Oliveira, Maria de Nazaré de Almeida Costa, Maria da Conceição Gonçalves dos Santos, Rian Max de Lima Ferreira, Roldão de Almeida Lobato Neto e Tânia Batista dos Santos, referente ao mês de Novembro de 2020.	30/12/2020	365120	153,01
Serviços de Internet de um link de 05 MEGAS-SCM e 05 MEGAS-SVA, para atender as praças digitais Micaela Ferreira e Quadra de Esportes, referente ao mês DEZEMBRO de 2020.	30/12/2020	365126	5.000,00
Serviços de link de internet fornecidos a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	30/12/2020	365128	2.000,00
Serviços de Internet de um link de 10 MEGAS-SVA, para atender a Secretaria Municipal de Gestão, referente ao vencimento de 10/11/2020.	30/12/2020	365195	1.904,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>214.939,60</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 214.939,60**

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos





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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 24.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0082 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-011 - Despesas com Publicidade**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Despesas com Publicidade

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 24.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Assessoria de divulgação e publicidade em radiodifusão , referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336010	2.500,00
Serviços de Assessoria na Elaboração de Avisos, Chamadas e Divulgações na área da comunicação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336011	4.030,00
Serviços de locução e comunicação a está Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336015	1.500,00
Mídia sonora de divulgação dos atos e ações do Gabinete do Prefeito Municipal, no mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336223	1.795,00
Serviço de publicação do 1º termo aditivo executiva contrato 292/2020.	02/12/2020	337001	476,00
Serviço de publicação do 1º termo aditivo de alteração de valor do contrato de nº 1688/2020.	09/12/2020	344004	408,00
Serviço de publicação do 1º termo aditivo C. Almeida FUNDEB materiais de construção.	10/12/2020	345005	384,75
Serviço de publicação de aviso de dispensa de licitação de nº 18/2020.	18/12/2020	353006	374,00
Serviço de publicação do 4º termo aditivo de alteração da denominação razão social do contrato de nº 1.055/2017.	18/12/2020	353008	510,00
Serviço de publicação de termo de ratificação de nº 018 testes dezembro.	18/12/2020	353010	408,75
Serviço de publicação de termo aditivo de 2021.	18/12/2020	353012	565,50
Serviços de Assessoria na Elaboração de Avisos, Chamadas e Divulgações na área da comunicação, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358001	4.030,00
Serviços de locução e comunicação a está Prefeitura, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358018	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.232,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 18.232,00**

**Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-038 - Implant. Casa da Farinha**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Implantação da Casa da Farinha

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 74.000,00**

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

**Ação: 2-112 - Implant. de Hortas Comunitária**



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Hortas Comunitárias

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 30.000,00

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

Ação: 2-113 - Apoio ao Pequeno Produtor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Pequeno Produtor

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 70.000,00

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

Ação: 2-115 - Manutenção do Técnico Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Técnico Rural

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 36.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio aos Eventos Cívicos e Culturais do Município.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 805.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0501 - Infra Estrutura Urbana

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção Recuperação e Ampliação do Cais de Arrimo.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 462.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0502 - Vias Expressas

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Obra de Expansão e Infra Estrutura

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 5.500.000,00

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0502 - Vias Expressas

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0508 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0510 - Serviços de Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins.

Quantidade para o ano de 2020: 3

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção dos Serviços Urbanos

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de roçagem na área da Delegacia de Polícia, zona urbana do Município, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336077	1.283,03
Serviços de roçagem na Regional do Salvadorzinho, na zona rural Município de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336078	1.283,03
Serviços prestados de roçagem na Regional Igarapé do Cemitério, na zona rural Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336079	1.283,03
Serviços de roçagem da localidade Ilha dos Camaleões, na zona rural Município de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336080	1.283,03
Serviços de roçagem na Regional da Ilha dos Camaleões, na zona rural Município de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336081	1.283,03
Serviços de roçagem na área do Ginásio Poliesportivo Odimar Dias Salomão, no Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336082	1.283,03
Serviço prestado na regional Jupaty, zona rural Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336083	1.283,03
Serviço prestado na regional Jurupary, zona rural Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336084	1.283,03
Serviços de roçagem na Regional do Furo Seco, na zona rural Município de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336085	1.283,03
Serviços de roçagem na área próximo a escola Leopoldina Guerreiro e Praça da Bíblia, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336086	1.283,03
Serviços de roçagem na Regional do Panacalhau, na zona rural Município de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336087	1.283,03



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano

Serviços de roçagem na Regional do Maniva, na zona rural Município de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336088	1.283,03
Serviços de roçagem na Regional do Santa Maria, na zona rural Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336089	1.283,03
Serviço de roçagem na área localizada atrás da Prefeitura e próximo a Delegacia de Policia de Afuá.	01/12/2020	336090	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336094	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336095	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336096	1.283,03
Serviços de roçagem da área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336097	1.403,79
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336098	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336099	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336100	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336101	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336102	1.241,42
Serviços de roçagem na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336103	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336104	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336105	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336106	1.532,67
Serviços de roçagem na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336107	1.283,03
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 DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336108	1.283,03
Serviço de roçagem na área Urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336109	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336110	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336111	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336112	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336113	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336114	1.241,42
Serviços de roçagem na área da Pista de Pouso e ao redor da Arena, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336115	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336116	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336117	1.283,03
Serviço de roçagem na área Urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336118	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336119	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336120	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336121	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336122	1.532,67
Serviços de roçagem na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336123	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336124	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336125	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336126	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336127	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336128	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336129	1.033,40
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336130	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336131	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336132	1.158,23
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336133	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336134	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336135	1.283,03



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano

Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336136	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336137	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336138	1.360,83
Serviços de roçagem na área urbana da cidade, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336139	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336140	1.241,42
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336141	1.158,23
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336142	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336143	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336144	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336145	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336146	1.199,82
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336147	1.403,79
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336148	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336149	783,76
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336150	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336151	1.283,03
Serviço de roçagem na área da Pista de pouso e Estádio de futebol, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336152	1.283,03
Serviços de roçagem na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336153	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336154	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336155	1.241,42
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336156	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336157	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336158	1.116,60
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336159	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336160	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336161	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336162	1.403,79
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336163	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336164	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336165	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336166	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336167	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336168	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336169	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336170	1.403,79
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336171	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336172	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336173	1.532,67
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336174	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336175	1.283,03
Serviço de roçagem na área urbana, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336176	1.283,03
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336203	1.532,67
13º Salário dos servidores da - SEMINF/URBANISMO.	04/12/2020	339043	19.902,50
13º Salário dos servidores da - SEMINF/URBANISMO.	04/12/2020	339044	73.553,02
Serviço de carpintaria na reconstrução de 15x1,50mts de passarela em madeira, na Comunidade de São Benedito do Bom Jardim, na Regional do Fábrica, na zona rural Município de Afuá, incluindo mão de-obra R\$ 602,80 e material R\$ 1.507,00.	09/12/2020	344008	2.109,80
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352097	15.675,00





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

Programa: **0511 - Serviços Urbanos**

**Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano**

Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352098	2.351,25
Hora Extra 50%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352099	570,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352100	1.306,25
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352101	55.111,50
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352102	7.806,93
Gratificação de Tempo de Serviço, referente o mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352103	3.461,44
Serviços de roçagem na área da Delegacia de Polícia, zona urbana do Município, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358003	936,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>310.912,35</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 310.912,35**

**Programa: 0603 - Saneamento Básico Urbano**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni  
Construção e Ampliação do Sist. Abast. Água  
Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 515.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni  
Manutenção dos Serviços de Abastecimento D'água  
Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 76.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de vigia do Abastecimento de água do rio Marajozinho, em substituição ao Sr. Lindomar Souza Ferreira, que encontra-se de férias, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336204	1.430,00
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no Bombeamento de água, localizada na Trav Francisco de Assis S/N, no Bairro do Capim Marinho, Conforme Unidade Consumidora nº 11393004.	23/12/2020	358056	589,90
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no Bombeamento de água, localizada na Trav Francisco de Assis S/N, no Bairro do Capim Marinho, Conforme Unidade Consumidora nº 11393004.	23/12/2020	358057	735,41
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida na Estação de tratamento de d' água, localizada na Trav: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 18229617.	23/12/2020	358058	4.484,87
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na Estação de tratamento de d' água, localizada na Trav: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 18229617.	23/12/2020	358059	5.031,46
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na bomba d' água do Aeroporto, localizada na Av: Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora nº 12927460.	23/12/2020	358060	33,27
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 012927550.	23/12/2020	358063	33,26
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis conforme Unidade Consumidora nº 011392997.	23/12/2020	358068	1.153,69
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis conforme Unidade Consumidora nº 011392997.	23/12/2020	358069	1.261,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.753,56</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 14.753,56**

**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,



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

Programa: **0604 - Saneamento Geral**

com a finalidade de prevenir inundações.

**Ação: 1-028 - Obras de saneamento Basico**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Obras de saneamento Basico

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manutenção do Programa Cidade Limpa

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de limpeza em geral com retiradas de entulhos e queima dos mesmos de 05 bases de pedestais que fixam as placas de inauguração das vias Públicas, e praça da Bíblia, retiradas dos entulhos de 08 lajes construídas no centro da Cidade de Afuá.</i>	01/12/2020	336076	7.330,00
<i>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 DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336177	1.430,00
<i>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 DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336178	1.430,00
<i>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 DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336179	1.430,00
<i>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 DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336180	1.430,00
<i>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 DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336181	1.430,00
<i>Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336182	1.430,00
<i>Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336183	1.430,00
<i>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 DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336184	1.430,00
<i>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 DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336185	1.430,00
<i>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 DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336186	1.430,00
<i>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 DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336187	1.430,00
<i>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 DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336188	1.430,00
<i>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 DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336189	1.430,00
<i>Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336190	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 ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336191	1.430,00
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 DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336192	1.430,00
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 DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336193	1.430,00
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 DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336194	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 ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336195	1.430,00
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 DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336196	1.430,00
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 DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336197	1.430,00
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 DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336198	1.430,00
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 DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336199	1.430,00
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 DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336200	1.430,00
Serviço de transporte dos lixos das Caixas coletoras de lixos das vias Públicas, para o lixão e classificação dos mesmos, no período de 10 a 31/12/2020.	10/12/2020	345024	8.945,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.595,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 50.595,00

Programa: 0720 - Energia Elétrica

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-105 - Manut. da Iluminação Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. da Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Jurupary, Araramã, Caldeirão e Vila Santa Maria.	15/12/2020	350006	11.330,00
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Taboca, Nova Esperança, e diversos serviços da SEMINF.	15/12/2020	350007	14.490,00
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Cacau, Vale do Leite, Serraria Pequena e Juranda.	15/12/2020	350008	11.067,00
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Prainhas, Panacalhau, Rio Preto e Botão.	15/12/2020	350009	11.067,00
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na praça pública, localizada na rua Antônio Lopes. Conforme Unidade Consumidora nº 0103821037.	23/12/2020	358067	106,67
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no Trapiche Municipal, localizada na Av Barão do Rio Branco, S/N Conforme Unidade Consumidora nº 103216249.	23/12/2020	358070	782,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.843,08



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

Programa: **0720 - Energia Elétrica**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 48.843,08**

**Programa: 0734 - Portos e Terminais Fluviais e Lacustres**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Rec. de Pontes e Trapiches

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Rios e Igarape

Desobstrução e Limpeza de Rios, Furos e Igarapes

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de limpeza em geral com remoção de entulhos, do furo do Pereira, na Regional do Entorno, na zona rural do Município de Afuá.	09/12/2020	344003	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 5.000,00**

**Programa: 0743 - Desporto Comunitário**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Const Ampl e Reforma de Estadio de Futebol

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

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

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

**Ação: 2-110 - Apoio ao Desporto**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Desporto e Lazer

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na Quadra de Esporte, localizada na Praça Albertino Baraúna, 0, conforme Unidade Consumidora nº 4134230.	14/12/2020	349001	2.124,94
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no restaurante Municipal, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 13324379.	14/12/2020	349004	109,36
Tarifa de energia elétrica faturada no mês DEZEMBRO de 2020, consumida na quadra de esporte JOÃO GAMA, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 14159118.	14/12/2020	349005	54,69
Tarifa de energia faturada no mês de novembro de 2020, consumida no Estádio de Futebol DÉCIO GONÇALVES QUINTAS, localizado na rua do Aeroporto, conforme Unidade Consumidora nº 16879266.	14/12/2020	349007	110,96
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na praça de alimentação, localizada na Rua Rui Barbosa conforme Unidade Consumidora nº 18510049.	14/12/2020	349008	54,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.454,63

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.454,63**

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-019 - Reforma e Ampl Posto Policia**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Reforma e Ampliação de Posto Policial

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 98.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Reforma e Ampliação da Delegacia de Polícia.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

**Ação: 2-018 - Manut.da Segurança Pública**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de fornecimento de 92 (setenta e seis) refeições no valor de R\$ 50,00 cada, sendo: (almoço, jantar, sobremesa, 02 líquidos e 01 café), destinados para a Polícia Militar do Município de Afuá, durante o mês de DEZEMBRO de 2020. Conforme Credenciamento n.º 001/2020.</i>	01/12/2020	336206	3.700,00
<i>Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender o Destacamento Policial.</i>	09/12/2020	344031	3.400,33
<i>Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO/2020, consumida no Posto Policial, localizado na Rua: Frei Frei Faustino Legarda, Unidade Consumidora nº 11273963.</i>	18/12/2020	353018	2.610,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.711,08</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 9.711,08**

**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 e Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

**Ação: 1-035 - Const.Ampl.Ref. de Centro Cultu**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção Ampliação e Reforma do Centro Cultural.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 127.776,44**

**Programa: 1006 - Gestão da Política de Desportos e Lazer**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Const. Ampl. Reforma de Quadras e Arenas

Quantidade para o ano de 2020: 3

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 1012 - Comercialização**





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

**Programa: 1012 - Comercialização**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-039 - Aquis. de Câmara Frigorífica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Câmara Frigorífica .

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Implantação de Fábrica de Gelo .

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Infra Estrutura de Mercados e Feiras

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção de Mercados e Feiras

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na feira do Produtor Rural, localizada na trav: Cipriano santos nº 53 conforme Unidade Consumidora nº 17788426.	29/12/2020	364050	1.892,77
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na feira do açai Antônio da Silva, localizada na trav: Cipriano santos nº 53 conforme Unidade Consumidora nº 13973393.	29/12/2020	364052	600,32
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida na Mercado Municipal, localizada na Av: Barão do Rio Branco n. 91 conforme Unidade Consumidora nº 4134362.	29/12/2020	364054	3.932,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.425,43</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 6.425,43**

**Programa: 1013 - Gestão da Política de Transportes**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-029 - Aquisição de Embarcações**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Embarcações

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Adap, de Embarcações

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 37.000,00**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1013 - Gestão da Política de Transportes

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 168.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Infra Estrutura do Terminal Hidroviario

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 365.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

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

a) 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 e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção e Conservação de Próprios Públicos.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 70.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na av: Floriano Peixoto nº 71, conforme Unidade Consumidora nº 4134214.	18/12/2020	353019	52,60
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida no prédio público do aeroporto, conforme Unidade Consumidora n.º 4134427.	23/12/2020	358053	315,98
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida no prédio público do aeroporto, conforme Unidade Consumidora n.º 4134427.	23/12/2020	358054	240,64
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no prédio público do aeroporto, conforme Unidade Consumidora n.º 4134427.	23/12/2020	358055	355,50
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 141 conforme Unidade Consumidora nº 4134443.	23/12/2020	358064	566,17
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na residência dos policiais, localizada na Trav Quintino Bocaiuva nº 90. Conforme Unidade Consumidora nº 4134338	23/12/2020	358065	36,69
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 151 conforme Unidade Consumidora nº 4134435	23/12/2020	358066	61,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.628,80

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 1.628,80

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da procuradoria Geral do Município

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 182.000,00



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Contabilidade.

Quantidade para o ano de 2020: 10

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336008	8.500,00
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à esta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336012	10.000,00
Serviços administrativo prestado ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336018	1.500,00
Serviço administrativo prestado no Departamento de Contabilidade na Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336019	1.500,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém(09/12/2020), 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.	08/12/2020	343001	2.192,51
Serviço administrativo prestado no Departamento de Contabilidade na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358021	1.250,00
Serviços administrativo prestado ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358023	1.250,00
Hospedagem, para atender o Sr. José Ronaldo Ferreira Santos que veio ao Município de Afuá, prestar serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no período de 28 a 31/12/2020.	28/12/2020	363028	270,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.462,51

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Finanças.

Quantidade para o ano de 2020: 3

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	01/12/2020	336092	20,90
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 3928136.	01/12/2020	336209	48,00
Tarifa bancária sobre Saque Presencial, debitada na conta corrente n.º 3928136.	01/12/2020	336211	6,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 1710010.	01/12/2020	336213	48,00
Tarifa bancária sobre Saque Presencial, debitada na conta corrente n.º 1710010.	01/12/2020	336215	6,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 1710010.	01/12/2020	336217	48,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 3927768.	01/12/2020	336219	48,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 4318641.	01/12/2020	336221	48,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	02/12/2020	337014	20,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	03/12/2020	338014	31,35
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	04/12/2020	339014	20,90
13º Salário Servidores da GESTÃO/2020.	04/12/2020	339028	1.999,48
13º Salário Servidores da GESTÃO/2020.	04/12/2020	339029	9.617,27
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	09/12/2020	344015	41,80
Tarifa bancária sobre pagamento de folha cheque de 13º Salário, debitado na conta corrente nº 3927768.	09/12/2020	344032	402,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	10/12/2020	345020	31,35
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas do 13º salário, ADM/FMDCA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	10/12/2020	345040	3,40
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas do 13º salário, ADM/FMMA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	10/12/2020	345042	13,60
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas do 13º salário, ADM/SEMAMB debitado na conta corrente n.º 5.003-2	10/12/2020	345044	258,40
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	11/12/2020	346123	710,60
Tarifa bancária sobre Saque Presencial, debitada na conta corrente n.º 3928136.	11/12/2020	346131	90,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	14/12/2020	349022	10,45
Tarifa bancária sobre Saque Presencial, debitada na conta corrente n.º 3928136.	14/12/2020	349024	10,00
Tarifa bancária sobre cheque compensado, debitada na conta corrente n.º 3928136.	14/12/2020	349026	2,55
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	16/12/2020	351004	31,35
Tarifa bancária sobre Saque Presencial, debitada na conta corrente n.º 3928136.	16/12/2020	351006	5,00
Tarifa bancária sobre cheque compensado, debitada na conta corrente n.º 3928136.	16/12/2020	351008	2,55
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352037	4.661,50
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352038	2.142,54
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352039	670,68
Gratificação de Substituição de função, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352040	307,44
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352041	2.142,55
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352042	1.176,16
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352043	117,62
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352044	705,70
Tarifa bancária sobre Folha Cheque, debitada na conta corrente n.º 1710010.	17/12/2020	352110	25,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folha cheque debitado na conta corrente nº 3928136.	17/12/2020	352112	125,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	18/12/2020	353020	52,25
Tarifa bancária sobre pagamento de folha cheque debitado na conta corrente nº 3927768.	18/12/2020	353137	405,00
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMDCA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	18/12/2020	353139	3,40
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMMA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	18/12/2020	353141	13,60
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/SEMAMB debitado na conta corrente n.º 5.003-2	18/12/2020	353143	265,20
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	21/12/2020	356056	125,40
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	21/12/2020	356058	125,40
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	22/12/2020	357019	20,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	23/12/2020	358091	73,15
Aquisição de uma impressora de cheque pertochek, destinado para a Secretaria de Gestão.	23/12/2020	358093	2.200,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	28/12/2020	363031	114,95
Tarifa bancária sobre Saque Presencial, debitada na conta corrente n.º 3928136.	29/12/2020	364058	5,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	29/12/2020	364060	125,40
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	30/12/2020	365164	815,10
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	31/12/2020	366007	10,45

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 30.005,24



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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Tributação.

Quantidade para o ano de 2020: 2

Valor para o ano de 2020:

R\$ 27.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 849.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do B/M Promessa de Deus, para a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no período de 11 a 30/2020.	01/12/2020	336030	9.500,00
Serviço de manutenção e troca de peças de 11 carros de mão grande.pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura. SEMINF.	01/12/2020	336091	6.533,00
Serviço de Classificador no Galpão da reciclagem, fazendo a classificação dos lixos, no período do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336201	1.430,00
Serviço prestado como Coveiro no Cemitério Municipal, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336202	1.430,00
Locação de um terreno a margem do Rio Marajozinho no entorno da cidade, para armazenamento e queima de entulhos durante a limpeza da cidade, para a Prefeitura de Afuá.	01/12/2020	336232	6.317,00
13º Salário dos servidores comissionado da - SEMINF.	04/12/2020	339038	557,95
13º Salário dos servidores da - SEMINF.	04/12/2020	339039	38.692,56
13º Salário dos servidores da - SEMINF.	04/12/2020	339040	21.921,25
13º Salário do secretário da - SEMINF.	04/12/2020	339041	5.250,00
13º Salário dos servidores da - SEMINF.	04/12/2020	339042	11.263,63
Serviço de manutenção do transmissor da TV Cultura, o mesmo foi danificado em decorrência de fenômenos naturais.	09/12/2020	344009	3.250,00
Aquisição de materiais, destinados ao Apto de Urbanismo da Secretaria de Infra.	09/12/2020	344036	7.578,93
Aquisição de materiais, destinados ao Apto de Urbanismo da Secretaria de Infra.	09/12/2020	344037	5.392,75
Aquisição de materiais, destinados ao Apto de Urbanismo da Secretaria de Infra.	09/12/2020	344038	7.307,33
Serviço de 04 bombas, sendo 01 de 3cv da vila Jupaty,02 de 1,5cv da quadra de esporte Dr. Nelson Salomão e 01 do Mercado Municipal de Afuá.	10/12/2020	345015	1.670,00
Serviço de carpintaria na reconstrução de 22x1,50mts de passarela em madeira, na Comunidade Santa Luzia , no rio Maracujá na Regional do Igarapé do Cemitério, incluindo material R\$ 932,00 e mão-de-obra R\$ 372,80.	10/12/2020	345019	1.304,80
Serviço de pequenos reparos dos Cais da Praça da Bandeira,Praça da Criança,Praça da Igreja Matriz e Praça do Aeroporto Municipal de Afuá.	17/12/2020	352002	6.352,88
Vencimento Base, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352077	28.271,36
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352078	1.800,18
Salário Família, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352079	97,24
Adicional de Férias, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352080	1.957,99
Adicional Noturno 25%, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352081	3.603,82
Hora Extra, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352082	2.094,75
Função Gratificada 30%, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352083	1.113,94
Função Gratificada 60%, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352084	1.370,88
Vencimento Base, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352085	5.625,98
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352086	1.071,27
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352087	281,29
Gratificação de Substituição de Função, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352088	587,89





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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352089	2.142,54
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352090	2.142,55
Vencimento Base, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352091	14.630,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352092	3.135,00
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352093	1.567,50
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352094	2.588,75
Subsídios do secretário da SEMINF, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352095	5.250,00
Vencimento Base, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352096	1.339,09
Salário Família, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352104	1.021,02
Hora Extra 50%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352105	2.024,01
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352106	1.330,36
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352107	3.443,53
Licença premio, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352108	1.176,16
Função Gratificada 30%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352109	1.113,94
Locação do B/M Promessa de Deus, para a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no período de 01 a 16/12/2020.	18/12/2020	353005	8.000,00
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no Posto Policial, localizada na rua Frei Faustino Legarda S/N, Conforme Unidade Consumidora nº 14375090.	23/12/2020	358061	1.439,88
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na Secretaria de Infra, localizada na rua Generalíssimo Deodoro, conforme unidade Consumidora nº 4134451.	23/12/2020	358062	1.257,57
Serviço na manutenção dos carros do lixão e departamento de Urbanismo.	23/12/2020	358088	3.208,00
Locação do B/M Promessa de Deus, para a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no período de 18 a 31/12/2020.	30/12/2020	365163	7.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>247.438,57</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Func da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 468.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de água faturada no mês de NOVEMBRO 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.	03/12/2020	338001	29,40
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura -SEMTELC, Sede Folclórica Lagostão, Estádio Décio Quintas e Ginásio Dimar Dias Salomão.	04/12/2020	339005	715,85
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura -SEMTELC.	04/12/2020	339007	253,08
13º Salário dos servidores da - SEMTELC.	04/12/2020	339034	23.230,33
13º Salário dos servidores da - SEMTELC.	04/12/2020	339035	8.135,41
13º Salário do Secretário - SEMTELC.	04/12/2020	339036	5.250,00
13º Salário dos servidores da - SEMTELC.	04/12/2020	339037	7.600,00
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura -SEMTELC.	09/12/2020	344034	66,30
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura -SEMTELC.	09/12/2020	344035	299,11
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no prédio onde funcionava a SEMTELC, localizado na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 11, conforme Unidade Consumidora nº 4134397.	14/12/2020	349002	1.052,94
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no Centro Folclórico Lagostão, localizada na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 101, conforme Unidade Consumidora nº 4138287.	14/12/2020	349003	181,83
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na Praça de Alimentação, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 15917334.	14/12/2020	349006	2.004,29



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no Palco da Praça, localizado na Av. Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora n° 107457348.	14/12/2020	349009	1.183,03
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no Quiosque de n.º 01 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira n° 0, conforme Unidade Consumidora n° 107538810.	14/12/2020	349010	32,77
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no Quiosque de n.º 02 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira n° 0, conforme Unidade Consumidora n° 1077538844.	14/12/2020	349011	109,47
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no Quiosque de n.º 03 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira n° 0, conforme Unidade Consumidora n° 107538860.	14/12/2020	349012	250,38
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no Quiosque de n.º 04 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira n° 0, conforme Unidade Consumidora n° 107538895.	14/12/2020	349013	32,77
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no imóvel alugado para o funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 471, conforme Unidade Consumidora n° 4140079.	14/12/2020	349014	346,49
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352060	6.270,00
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352061	285,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352062	1.045,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352063	1.045,00
13º Salário, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352064	261,24
Salário Base mês anterior, ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352065	2.090,00
Subsídios do Secretário - SEMTELC, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352066	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352067	4.474,17
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352068	3.213,81
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352069	447,43
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352070	16.625,27
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352071	1.261,35
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352072	2.807,19
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352073	302,36
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352074	1.125,52
Adicional de Férias, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352075	1.933,92
Licença prêmio, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352076	1.108,64
Tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO de 2020, consumida onde funcionava a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte Lazer e Cultura-SEMTELC, localizada à Trav. Mariano Cândido de Almeida, n°11, conforme Matrícula n° 95141.	18/12/2020	353015	252,45
Serviço de Mensageiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá e por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358007	825,00
Serviço prestado para exercer a função de BRAÇAL, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá e por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358008	825,00
Serviço de Artífice, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá e por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358009	825,00
Serviço de Braçal, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá e por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358010	825,00
Serviço de Mensageiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá e por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358011	825,00
Serviço de Monitor de Esporte e Laser, para atender a necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358012	1.100,00
Serviço de Monitor de Esporte e Laser, para atender a necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358013	1.100,00
Serviço de Monitor de Esporte e Laser, para atender a necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358014	1.100,00
Serviço de Monitor de Esporte e Laser, para atender a necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358015	1.100,00



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 Sec.M. Cul.Tu.E.Lazer

Serviços de confecção e impressão de Banner Culturais, para a Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura SEMTELC. 28/12/2020 363018 1.100,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 110.196,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 414.103,12

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada INSS

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de amortização da dívida contratada (FRB-PREV-PARC. 60), debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	10/12/2020	345003	42.448,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.448,69

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 42.448,69

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada Pasep

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência n.º 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 30/12/2020.	28/12/2020	363001	3.422,31
Juros de Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência n.º 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 30/12/2020.	30/12/2020	365116	3.296,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.719,03

Ação: 9-008 - Contribuição Pasep

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida da cota parte da ANP-LEI 9478/97, debitada na conta corrente n.º 23.293-9	01/12/2020	336054	22,09
Contribuição de 1% retida da parcela da Emenda Constitucional n.º 55/2007, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	09/12/2020	344001	8.886,99
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	10/12/2020	345001	11.098,77
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º			



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**

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
11.828-1.	18/12/2020	353001	3.631,49
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11827-3.	18/12/2020	353003	0,92
Contribuição de 1% retida da cota mensal do Fundo Especial do Petróleo - FEP, debitada na conta corrente 23.293-9.	22/12/2020	357014	272,59
Contribuição de 1% retida da cota parte da ANP-LEI 9478/97, debitada na conta corrente n.º 23.293-9	22/12/2020	357016	25,36
Contribuição de 1% retida da cota mensal do Fundo Especial do Petróleo - FEP, debitada na conta corrente 23.293-9.	24/12/2020	359001	6,75
Contribuição de 1% retida da cota parte da ANP-LEI 9478/97, debitada na conta corrente n.º 23.293-9	24/12/2020	359003	0,03
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	30/12/2020	365013	6.296,23
Contribuição de 1% retida da parcela mensal do ITR, debitada na conta corrente 11.827-3.	30/12/2020	365015	0,04
Contribuição de 1% retida da parcela do PLP 133/2020, debitada na conta corrente n.º 283.142-2.	31/12/2020	366001	1.532,11
Contribuição de 1% sobre a receita tributária do Município e transferências correntes, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020.	31/12/2020	366009	6.756,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>38.530,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 45.249,03**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 9-003 - Contribuição Previd. ao INSS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciários com o INSS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/secretários da SEMGE, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339006	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários da SEMGE, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339008	14.765,84
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados da SEMGE, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339009	4.820,64
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o subsídio do Prefeito, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352007	4.840,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/secretários da SEMGE, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352008	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários da SEMGE, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352009	14.765,84
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados da SEMGE, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352010	8.578,86
Pagamento de juro em razão do atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária, referente a competência do mês de Novembro de 2020.	30/12/2020	365152	2.165,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>52.246,49</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 52.246,49**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 9-004 - Contribuição Previd. ao IMPAS**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

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

**Ação: 9-004 - Contribuição Previd. ao IMPAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciários com o IMPAS.

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339016	39.975,29
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339017	13.192,74
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Municipais, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339018	3.465,00
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre salário base e Quinquênio do Vice-Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352003	284,63
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352004	31.639,98
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352005	7.869,47
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Municipais, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352006	1.024,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>97.451,99</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada Impas

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 97.451,99**

**Programa: 9999 - Reserva de Contingencia**

Descrição Detalhada do Programa

Operações de urgencia e emergência

**Ação: 9-033 - Reserva de Contingencia**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reserva de Contingencia

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ**

Programa: **0001 - Ação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-001 - Manut. da Câmara Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Câmara Municipal.

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

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

***** 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.





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

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Patronais com o INSS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 9-002 - Encargos COM O IMPAS.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

**Programa: 0156 - Previdencia Social**

Descrição Detalhada do Programa

Pagamento de encargos sociais

**Ação: 9-018 - Contrib.Finanprev Magistério**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao Finanprev -Magistério

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao FUNPREV -MAG.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

**Ação: 9-020 - Contrib. PAS Magistério**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao PAS - Magistério

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0311 - Formação de Recursos Humanos**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Habilitação Qualificação do Pessoal Docente e Demais Profissionais da Educação.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0401 - Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada do Programa

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



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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

**Programa: 0401 - Ensino Fundamental**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 5.800.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 505.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Remuneração do Pessoal do Magisterio 60%

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 30.870.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário dos Professores do FUNDEB / 60%.	04/12/2020	339012	540.068,43
13º Salário dos Professores do FUNDEB / 60%.	04/12/2020	339014	397.448,43
13º Salário dos Professores do FUNDEB / 60%.	04/12/2020	339016	2.051.206,92
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352009	383.873,62
Interiorização, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352010	160.705,72
Horas Aulas, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352011	42.462,92
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352012	178.033,93
Interiorização, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352013	55.422,98
Horas Aulas, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352014	53.632,57
Salário pago á menor, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352015	282,94
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352016	23.466,55
Gratificação por exercer a função de Secretario(a) Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352017	23.213,12
Gratificação por exercer a função de Supervisor(a) Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352018	6.411,20
Gratificação por exercer a função de Diretor(a) Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352019	5.898,32
Gratificação por exercer a função de Diretor(a) Regional, mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352020	35.389,92
Gratificação por exercer a função de Vice -Diretor(a) Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352021	9.973,26
Gratificação por exercer a função de Orientador(a) Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352022	5.898,32
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352023	1.151.202,49
Dias trabalhados, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352024	613,35
Interiorização, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352025	392.944,83
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352026	1.450,81
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352027	120.644,20
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352028	1.643,05
Horas Aulas, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352029	355.324,17
13º Salário dos Professores do FUNDEB / 60%.	17/12/2020	352030	210,83
Salário Maternidade, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352031	13.808,73
Salário Maternidade - prorrogação, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352032	4.075,02
Licença premio, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352033	4.688,22
Diferença de Salário, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

	17/12/2020	352034	9.321,29
Reposi de desc de Indevido de faltas mês anterior, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352035	619,04
Função Gratificada 30%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352036	1.332,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.031.267,23

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental - 40%

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de confecção de um portão para a E.M.E.F. Leopoldina Guerreiro, incluindo o material 652,00 R\$ e mão-de-obra R\$ 326,00.	01/12/2020	336001	978,00
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 ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336006	2.913,00
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 ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336007	2.191,40
Locação do B/M JAKISON, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional Novo Progresso-Zona Rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336008	2.191,40
Locação da L/M MENINO JESUS, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional Rio Preto-zona rural, relativo ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336009	2.191,40
Locação do B/M CHARMOSO, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional Entorno-Zona Rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336010	2.166,00
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 ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336011	2.255,40
locação do B/M ATALAINHA, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático na Regional Santana-Zona Rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336012	2.597,30
Locação da C/M PINHEIRO, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático na Regional Jurupary-Zona Rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336013	2.462,00
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 ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336014	2.043,00
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 ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336015	2.207,40
Locação da B/M COMANDANTE DUARTE, para transporte da Diretora Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional Araramã-Zona Rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336016	2.191,40
Locação da L/M BOA ESPERANÇA, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336017	2.923,70
Locação da L/M PERES, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega de merenda e material didático na Regional da Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336018	1.854,00
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 ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336019	2.371,80
Locação da B/M 06 IRMÃOS, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional Cajary-Zona Rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336020	1.943,35
Locação da L/M EXPRESSO PAULO I, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais, entrega da merenda e material didático na Regional Santa Maria-zona rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336021	2.854,80
Locação da L/M DEUS ESTÁ COM NÓS, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões, entrega de kits da merenda escolar e material didático nas escolas da Regional Carás-Zona Rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336022	2.358,70



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

Locação do B/M Navegando com Jesus, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional Ajará-Zona Rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336023	2.462,00
Locação da L/M Amazônia, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional Fábrica, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336024	2.101,20
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional Igarapé Cemitério, zona rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336025	2.462,00
Locação da L/M Comandante Santana, para transporte de Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões e material didático nas escolas da Regional do Furo Seco na zona rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336026	2.735,60
Locação da L/M RIBEIRO FILHO, para transporte do Diretor(a) Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional Jupaty, zona rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336027	2.543,20
Locação da L/M YLY, para transporte do Diretor Escolar em visitas, fiscalizações, reuniões de pais e material didático nas escolas da Regional Marajó-Zona Rural, referente ao mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336028	1.920,80
Tarifa bancária sobre manutenção da conta AT corrente nº 45193-2.	01/12/2020	336194	48,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta AT corrente nº 3927814.	01/12/2020	336196	48,00
Aquisição de materiais, destinados para atender as E.M.E.F. Raimunda Baraúna, Leopoldina Guerreiro, Frei Faustino Legarda, Nadir Lobato, Jarbas Cavalcante e Centro de Educação Infantil CEI.	02/12/2020	337001	4.908,00
Aquisição de material, destinado para atender a Escola de Ensino Fundamental Jarbas Cavalcante.	04/12/2020	339001	456,00
Serviço de carpintaria na reforma de 35x1,00 mts de passarela de acesso ao banheiro e trapiche da Escola polo do Ajará e reforma no banheiro da Escola Eliza da Conceição, na Regional do Furo Seco na zona rural de Afuá, incluindo material R\$ 2.438,50 e mão-de-obra R\$ 975,40.	04/12/2020	339002	3.413,90
13º Salário dos Servidores do FUNDEB/ 40%.	04/12/2020	339008	181.961,12
13º Salário dos Servidores do FUNDEB/ 40%.	04/12/2020	339010	323.912,04
Aquisição de materiais elétricos, destinados para atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	09/12/2020	344001	49.204,49
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores do Fundeb 100%, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	09/12/2020	344012	3,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores do Fundeb 100%, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	09/12/2020	344014	9,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores do Fundeb 100%, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	09/12/2020	344016	1.890,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100%, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	09/12/2020	344018	2.468,40
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para as Escola Municipais.	15/12/2020	350002	146.205,00
Direitos e Vantagens adquiridos no período de 16 de abril a 31 de dezembro de 2015, exercia a função de Merendeira.	16/12/2020	351001	788,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352060	183.571,67
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352061	4.417,50
Adicional Noturno, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352062	1.045,00
Salário Maternidade Prorrogação, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352063	1.045,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352064	270.289,97
Salário pafo á menor, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352065	604,72
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352066	2.375,51
Adicional de férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352067	565,08
Adicional Noturno, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352068	2.573,91
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352069	22.769,40
Função Gratificada 30%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352070	1.653,26
Salário Maternidade Prorrogação, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352071	1.164,07
Licença Premio, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352072	17.034,69
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352073	8.084,35
Salário Maternidade, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352074	1.164,07



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

Salário Família, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352075	9.262,46
Aquisição de carga de gás, destinados ao atendimento das escolas Municipais de Ensino Fundamental.	18/12/2020	353001	27.600,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do salvadorzinho e Baiano.	18/12/2020	353003	18.585,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Fábrica e Caldeirão..	18/12/2020	353005	18.795,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Pagãos, Igarapé do Cemitério e Quebra Cabeça..	18/12/2020	353007	19.005,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Rio Preto, Jupaty e Santa Maria.	18/12/2020	353009	19.005,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Novo Progresso e Araramã.	18/12/2020	353011	17.745,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Cajary, Serraria Pequena e Fábrica.	18/12/2020	353013	17.325,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Jurupary, Furo dos Botos e Carás.	18/12/2020	353015	19.845,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores do Fundeb 100%, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	18/12/2020	353091	1.902,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100%, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	18/12/2020	353093	2.471,80
Pagamento de juro incidente sobre o recolhimento em atraso da Contribuição Previdenciária do FUNDEB 40% e 60%, referente ao mês de Novembro e 13º Salário de 2020.	30/12/2020	365011	15.510,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.475.643,99

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Programa Para Educação de Jovens e Adulto

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Ação: 9-021 - Contri. ao Funprev ADM-

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao FUNPREV -ADM.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 7.506.911,22

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

Quantidade para o ano de 2020: 400

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336029	800,00
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336030	800,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336031	800,00
Locação da L/M CTE WARLISON, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos			





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

**Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb**

matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336032	800,00
Locação C/M TURFÃO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336033	800,00
Locação do C/M REI DAVI, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336034	800,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336035	800,00
Locação da L/M CTE GONÇALVES, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336036	800,00
Locação da L/M CTE ACARI, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336037	800,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336038	800,00
Locação da L/M GOLFINHO DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336039	800,00
Locação da L/M CTE ATLÂNTICO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336040	800,00
Locação da C/M CMTE ORIEL, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336041	800,00
Locação do L/M EVANGELISTA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336042	800,00
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 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336043	800,00
Locação da C/M DOIS IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336044	800,00
Locação da C/M REI DAVI, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336045	800,00
Locação da C/M EVANGELISTA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336046	800,00
Locação da C/M HENRIQUE, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336047	800,00
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 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336048	800,00
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 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336049	800,00
Locação do L/M GALILEIA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336050	800,00
Locação da L/M COMANDANTE DIOGO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336051	800,00
Locação da L/M MILAGRE DE SÃO JORGE, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, em decorrência do Coronavírus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336052	800,00
Locação da L/M GUIADO POR DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336053	800,00
Locação do C/M COMT NAHUM, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336054	800,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em	01/12/2020	336055	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

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

Locação do L/M RETIRO DAS AGUÁS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336056	800,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336057	800,00
Locação da L/M KAMILLY, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336058	800,00
Locação da CMT MAIARA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336059	800,00
Locação da C/M VOYAGE II, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336060	800,00
Locação do B/M JESUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336061	800,00
Locação da L/M TAIS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336062	800,00
Locação da L/M J.G SILVA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336063	800,00
Locação da L/M CTE MACHADO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336064	800,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336065	800,00
Locação da L/M COMANDANTE NELSON, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336066	800,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336067	800,00
Locação da L/M ATLANTICO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336068	800,00
Locação da L/M FLOR DA TORRE NOVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336069	800,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336070	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO SEBASTIÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336071	800,00
Locação da L/M MENINA DO RIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336072	800,00
Locação da L/M COMT PABLO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336073	800,00
Locação da L/M COMANDANTE RAILSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336074	800,00
Locação da L/M CLARISSA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336075	800,00
Locação da L/M JACIELE, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336076	800,00
Locação do B/M 02 IRMÃOS OLIVEIRA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336077	800,00
Locação da L/M ATLANTICO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336078	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Locação da L/M MARTINS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336079	1.600,00
Locação da L/M QUÊNES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336080	800,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336081	800,00
Locação da L/M FORMOSA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336082	800,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336083	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ARIELSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336084	800,00
Locação da L/M CATARINA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos, em decorrência do Coronavírus, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336085	800,00
Locação da L/M VASCAINO III, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Marajó-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336086	800,00
Locação do B/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Marajó-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante a 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336087	800,00
Locação da L/M COMANDANTE LOUREIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Marajó-zona rural, em decorrência do Corona Virus, durante a 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336088	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Quebra-Cabeça-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336089	800,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Quebra Cabeça, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336090	800,00
Locação da C/M COMANDANTE SÃO BENEDITO DE AFUÁ, Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Quebra Cabeça, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336091	800,00
Locação da C/M JUBILEU, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Quebra Cabeça, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336092	800,00
Locação da C/M COMANDANTE MARCOS, Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Quebra Cabeça, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336093	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Quebra-Cabeça-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336094	800,00
Locação da C/M DIOGO, Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Quebra-Cabeça-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336095	800,00
Locação da L/M COMANDANTE MARQUES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336096	800,00
Locação da L/M 5 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336097	800,00
Locação da L/M RIO JUPATY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336098	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336099	800,00
Locação da L/M COMANDANTE EMANUEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336100	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336101	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Locação da L/M DEUS ME GUIE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336102	800,00
Locação da L/M CTE IRANILDO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336103	800,00
Locação da L/M PINHEIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336104	800,00
Locação da L/M BOAS NOVAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336105	800,00
Locação da L/M TIGRÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336106	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336107	800,00
Locação da L/M PIRES II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336108	800,00
Locação da L/M PIRES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336109	800,00
Locação da L/M CRUZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336110	800,00
Locação da L/M EDRAI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336111	800,00
Locação da L/M MONTE II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336112	800,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336113	800,00
Locação da L/M DEUS É PAI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336114	800,00
Locação da C/M DEUS PROVERÁ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336115	800,00
Locação da L/M Gama II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336116	800,00
Locação da L/M VIRGEM DE FÁTIMA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336117	800,00
Locação da CMT PRINCIPE DA PAZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336118	800,00
Locação da L/M PALHETA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336119	800,00
Locação da L/M VITÓRIA DA FÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336120	800,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336121	800,00
Locação da L/M DOIS IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336122	800,00
Locação da L/M CTE DAMIÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336123	800,00
Locação da L/M COSTA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336124	800,00
Locação da L/M CTE MIGUEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	01/12/2020	336125	800,00





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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

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

Locação da L/M ANDARILHO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336126	800,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336127	800,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336128	800,00
Locação da L/M SANTA MARIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336129	800,00
Locação da L/M VICTOR LORRAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336130	800,00
Locação da L/M PÉROLA NEGRA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante a 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336131	800,00
Locação da L/M BOM JARDIM II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336132	800,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante a 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336133	800,00
Locação da L/M AJUDA DE JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jupaty-zona rural, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336134	800,00
Locação da L/M COMANDANTE OLAZITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336135	800,00
Locação da L/M SOUZA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336136	800,00
Locação da C/M COMANDANTE FRANCISCO, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336137	800,00
Locação da L/M CTE SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336138	800,00
Locação da L/M TERCEIRO MILÊNIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336139	800,00
Locação da L/M DOM JOÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 04 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336140	800,00
Locação da L/M FILEMON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, em decorrência do Corona Virus, durante 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336141	800,00
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 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336142	800,00
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 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336143	800,00
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 08 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336144	800,00
Locação da L/M COMANDANTE EDILAM, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério, zona rural, durante 04 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336145	800,00
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 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336146	800,00
Locação da L/M PANTOJA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Rio Preto-zona rural, durante 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336147	800,00
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 04 dias	01/12/2020	336148	800,00





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

do mês de DEZEMBRO de 2020.

Locação da L/M BOA ESPERANÇA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Rio Preto-zona rural, referente a 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336149	800,00
Locação da L/M PAZ DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Rio Preto-zona rural, durante 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336150	800,00
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 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336151	800,00
Locação do L/M A VINHA DE JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Rio Preto-zona rural, durante 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336152	800,00
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 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336153	800,00
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 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336154	800,00
Locação da L/M CAPITÃO FELIPE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Rio Preto-zona rural, durante 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336155	800,00
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 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336156	800,00
Locação da L/M COMANDANTE GUEDES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional Rio Preto-zona rural, durante 05 dias do mês de dezembro de 2020.	01/12/2020	336157	800,00
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 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336158	800,00
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 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336159	800,00
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 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336160	800,00
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 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336161	800,00
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 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336162	800,00
Locação da C/M RAIÓ DE LUZ, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336163	800,00
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 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336164	800,00
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 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336165	800,00
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 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336166	800,00
Locação do L/M DEUS É POR NÓS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336167	800,00
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 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336168	800,00
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 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336169	800,00
Locação do C/M ELTON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336170	800,00
Locação do B/M CMT LUCAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, em decorrência da Covid-19, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336171	800,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	01/12/2020	336172	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.				
Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, em decorrência do COVID-19, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336173		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 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336174		800,00
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 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336175		800,00
Locação do B/M 3 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336176		800,00
Locação do B/M SALMO 91, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336177		800,00
Locação do B/M ESTRELA DA FÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336178		800,00
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 03 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336179		800,00
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 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336180		800,00
Locação do C/M DEUS É PAI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336181		800,00
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 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336182		800,00
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 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336183		800,00
Locação da C/M SALMO 23, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336184		800,00
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 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336185		800,00
Locação da B/M SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336186		800,00
Locação da L/M CTE ALMEIDA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336187		800,00
Locação da L/M THABIA MAYARA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336188		800,00
Locação da L/M COMANDANTE DIVALDO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336189		800,00
Locação da L/M ATOS DOS APÓSTOLOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336190		800,00
Locação da L/M PÉROLA DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Novo Progresso -zona rural, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336191		800,00
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 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336192		800,00
Locação da L/M COMANDANTE ALAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (em decorrência a COVID-19) da Regional do Jurupari-zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336193		800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:				132.800,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 132.800,00

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de construção de banheiro e reforma do telhado e reparos no Centro de Educação Infantil Theopompo Nery CEI, na zona Urbana do Município de Afuá.</i>	02/12/2020	337002	32.986,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.986,43

Ação: 1-045 - Const. De Creches C. M

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Creche no Capim Marinho

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Ação: 1-046 - Reforma do Gina. Do CEI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma do Ginásio do CEI .

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Fundeb Administrativo-40% -Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>13º Salário dos Servidores do FUNDEB/CEI 40%.</i>	04/12/2020	339007	6.966,69
<i>13º Salário dos Servidores do FUNDEB/CEI 40%.</i>	04/12/2020	339009	41.287,05
<i>Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352049	7.315,00
<i>Hora extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352050	285,00
<i>Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352051	30.466,29
<i>Adicional Noturno 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352052	624,98
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352053	2.509,74
<i>Salário Família, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352054	1.798,94
<i>Hora extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352055	1.360,62
<i>Função Gratificada 30%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352056	1.082,57
<i>Licença Premio, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352057	4.502,08
<i>Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352058	665,18
<i>Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.</i>	17/12/2020	352059	582,04



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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

Programa: **0450 - Educação Infantil**

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

Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.

17/12/2020 352076 34.792,17

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **134.238,35**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário dos Professores do FUNDEB / CEI 60%.	04/12/2020	339011	31.754,83
13º Salário dos Professores do FUNDEB / CEI 60%.	04/12/2020	339013	24.232,10
13º Salário dos Professores do FUNDEB / 60%.	04/12/2020	339015	96.841,27
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352037	12.375,38
Gratificação de Secretário Escolar, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352038	829,04
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352039	1.548,92
Gratificação por exercer a Função de Diretor Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352040	1.474,58
Hora Aula, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352041	4.313,32
Gratificação por exercer a Função de Vice-Diretor Escolar, mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352042	2.216,28
Gratificação de Orientador Escolar, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352043	1.474,58
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352044	78.912,92
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352045	10.366,41
Hora aula, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352046	5.121,52
Hora extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352047	840,58
Função Gratificada, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352048	1.599,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>273.901,57</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 441.126,35**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Contratada - IMPAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 9-022 - Contribuição Pasep-Fundeb**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-Fundeb

Quantidade para o ano de 2020: 1

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



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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

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

**Ação: 9-022 - Contribuição Pasep-Fundeb**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência corrente do FUNDEB, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020.	31/12/2020	366010	36.014,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.014,55

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 36.014,55**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -ADM- Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do FUNDEB 40%, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339003	41.564,11
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do FUNDEB 40%, retenção de 22% referente ao mês de Dezembro de 2020.	17/12/2020	352004	45.328,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			86.892,72

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -MAG-Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais do Magistério Temporários do FUNDEB 60%, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339004	125.801,11
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais do Magistério Temporários do FUNDEB 60%, retenção de 22% referente ao mês de Dezembro de 2020.	17/12/2020	352006	137.897,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			263.698,14

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -MAG -Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS-ADM-Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 350.590,86**

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

Descrição Detalhada do Programa





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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

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

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao órgão do governo estadual, na qualidade de empregador. O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.03.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 272 – Previdência do Regime Estatutário.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao IMPAS-ADM- Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a folha dos servidores do FUNDEB-40%, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339005	80.343,80
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a folha dos servidores do FUNDEB-40%, referente ao mês de Dezembro de 2020.	17/12/2020	352005	77.119,11
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 339005 Nº Processo: 003254 Data do Empenho: 04/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a folha dos servidores do FUNDEB-40%, referente ao 13º Salário de 2020.	31/12/2020	366004	-80.343,80
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 352005 Nº Processo: 003260 Data do Empenho: 17/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a folha dos servidores do FUNDEB-40%, referente ao mês de Dezembro de 2020.	31/12/2020	366005	-77.119,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>0,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Previdenciária ao IMPAS-MAG-Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao mês de 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339006	472.570,60
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339017	92.769,72
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao mês de Dezembro de 2020.	17/12/2020	352002	305.405,28
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Professores Comissionados do FUNDEB-60%, referente ao mês de Dezembro de 2020.	17/12/2020	352008	47.479,52
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 339006 Nº Processo: 003255 Data do Empenho: 04/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao mês de 13º Salário de 2020.	31/12/2020	366006	-472.570,60
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 339017 Nº Processo: 003314 Data do Empenho: 04/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao 13º Salário de 2020.	31/12/2020	366007	-92.769,72
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 352002 Nº Processo: 003257 Data do Empenho: 17/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao mês de Dezembro de 2020.	31/12/2020	366008	-305.405,28
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 352008 Nº Processo: 003315	31/12/2020	366009	-47.479,52



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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

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

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

Data do Empenho: 17/12/2020

Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ

Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração

base dos Professores Comissionados do FUNDEB-60%, referente ao mês de Dezembro de 2020.

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao IMPAS -ADM-Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao IMPAS -MAG -Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ**

**Programa: 0002 - Controle Externo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 0,00

**Programa: 0037 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-005 - Ampl. Ref. P. Da Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação e Reforma do Prédios da Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Apoio a Conferencia Municipal de Saúde, da Mulher e da Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Residencias Para Equipe Medica.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ**

Programa: **0037 - Administração Geral**

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

Serviços de Internet instalado na Residência dos Médicos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. 30/12/2020 365013 400,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 400,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 400,00

**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: 2-053 - Manute. do Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manute. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0082 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-050 - Desp.C/ Publicidade**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Desp.C/ Publicidade

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de mídia dos Programas diários de informações de atividades e divulgação de Programação de instalação do sistema telemedicina COSEMS/PA, UNPA e exame de fundo de olho e Campanha de Vacinação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, no mês de DEZEMBRO de 2020.	07/12/2020	342001	1.048,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.048,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.048,00

**Programa: 0156 - Previdencia Social**

Descrição Detalhada do Programa

Pagamento de encargos sociais

**Ação: 9-012 - Encargos Previd. ao INSS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previd. ao INSS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio da Secretária Municipal de Saúde, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339015	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339016	4.244,32
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339017	44.604,30
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339019	9.240,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339020	2.813,65



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0156 - Previdencia 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 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339021	1.504,08
Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio da Secretária Municipal de Saúde, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352006	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352007	4.007,19
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352008	48.722,62
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352009	9.260,52
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352010	3.087,97
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352011	1.638,19
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 352006 Nº Processo: 001783 Data do Empenho: 17/12/2020 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histórico: Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio da Secretária Municipal de Saúde, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	30/12/2020	365061	-1.155,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 352007 Nº Processo: 001784 Data do Empenho: 17/12/2020 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histórico: Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	30/12/2020	365062	-4.007,19
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 352008 Nº Processo: 001785 Data do Empenho: 17/12/2020 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histórico: Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	30/12/2020	365063	-48.722,62
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 352009 Nº Processo: 001786 Data do Empenho: 17/12/2020 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histórico: Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	30/12/2020	365064	-9.260,52
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 352010 Nº Processo: 001787 Data do Empenho: 17/12/2020 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histórico: Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	30/12/2020	365065	-3.087,97
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 352011 Nº Processo: 001788 Data do Empenho: 17/12/2020 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histórico: Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	30/12/2020	365066	-1.638,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>63.561,35</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 63.561,35**

Programa: 0200 - Atenção Básica

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-006 - Aquis. de UBS Fluvial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Aquisição de UBS Fluvial -UBF



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: 1-006 - Aquis. de UBS Fluvial**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção de Unidades de Saude da Família.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da UBS Raimundo Chada

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO/2020, consumida na U.B.S localizado na rua Projetada nº 17304, conforme Unidade Consumidora nº 3002098287.	04/12/2020	339007	7.743,18
Serviço de limpeza das centrais da UBS. Drº Raimundo Chagas (SALAS 03,04,05,06,08,10,11,13,18 e recepção com reposição de gás.	18/12/2020	353007	2.037,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.780,18</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Man. dos Programas Preconizados pelo Ministério da Saúde

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da Unidade Básica Fluvial

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado na UBS,Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES, pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336006	1.300,00
Serviços na UBS Flutuante denominada "Emilson dos Santos Gonçalves"pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá,referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336011	1.300,00
Serviços prestados na UBS Fluvial denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES",pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336012	1.790,00
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336013	1.790,00
Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá,referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358001	1.790,00
Serviços na UBS Flutuante denominada "Emilson dos Santos Gonçalves"pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá,referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358003	866,66
Serviços prestados na UBS Fluvial denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES",pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358004	1.342,49
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358005	447,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.626,64</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manutenção do Saúde Bucal





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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manut.do .Programa Saude da Familia - PSF- Centro

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

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

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

**Ação: 2-061 - Impl.Man.do PEC nas ESF**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Implantação e Manutenção do PEC nas ESF.

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 20.406,82**

**Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-062 - Manteca. Da EACS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da EACS-Estratégias de Agentes Comun. de Saúde.

Quantidade para o ano de 2020: **100**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.489.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário dos servidores daFMS/PACS.	04/12/2020	339032	42.000,00
13º Salário dos servidores daFMS/PACS.	04/12/2020	339033	116.025,27
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352061	35.093,33
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352062	1.400,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352063	5.600,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352064	102.057,41
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352065	5.338,08
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352066	5.458,32
Salário Maternidade - prorrogação, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352067	1.559,52
Licença premio, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352068	1.485,26
Salário Maternidade, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352069	3.119,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>319.136,23</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 319.136,23**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Ampliação e Reforma de Postos de Saúde Urbano

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

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

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



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 2020: 1

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

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

**Ação: 1-010 - Aquisição de Equipamento.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Aquisição de Equipamento .

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Reforma, Ampliação de Unidade de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Man. dos Postos de Saude Zona Rural

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário dos servidores daFMS/PAB.	04/12/2020	339028	27.415,22
13º Salário dos servidores daFMS/PAB.	04/12/2020	339029	44.543,12
Serviço de construção de uma fossa séptica e castelo de água do Posto de Saúde Luiz Monteiro, na Regional do Guajará, na zona rural de Afuá, incluindo material R\$ 2.611,16 e mão-de-obra R\$ 2.032,36.	15/12/2020	350001	4.643,52
Vencimento Base, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352054	16.536,34
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352055	3.292,46
Interiorização, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352056	7.586,42
Adicional de Férias 50%, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352057	1.193,06
Vencimento Base, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352058	26.046,63
Interiorização, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352059	13.062,50
Férias pagamento antecipado, referente ao mês DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352060	6.270,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>150.589,27</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Unidade Mista de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 2.580.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços profissionais médicos em leitura e diagnósticos de PCCU realizados em pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde deste Município, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336003	1.800,00
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	01/12/2020	336009	712,84
Aquisição de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Afuá.	01/12/2020	336014	48.185,94
Aquisição de medicamentos farmacológicos, destinados a Unidade Mista de Afuá.	01/12/2020	336015	52.312,02
Aquisição de medicamentos farmacológicos, destinados a Unidade Mista de Afuá.	01/12/2020	336016	45.764,60
Aquisição de medicamentos farmacológicos, destinados a Unidade Mista de Afuá.	01/12/2020	336018	47.681,40
Serviços profissionais como médico na especialidade Gastroenterologista e Cirurgia Geral, prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de	01/12/2020	336021	17.240,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

DEZEMBRO de 2020.

Serviços médicos Ginecológicos, Obstétricos e Cirurgias, prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336023	7.401,38
Aquisição de pães, destinados para atender a Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica Animal na zona rural do Município de Afuá.	01/12/2020	336024	200,00
Aquisição de pães, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	01/12/2020	336026	2.981,89
Auxílio alimentação ao Clínico Geral, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336029	11.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336030	11.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336031	11.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336032	11.000,00
Ajudar de custo ao profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336033	11.000,00
Serviços de Fitoterapia prestados durante o mês de DEZEMBRO de 2020	01/12/2020	336034	3.865,00
Serviços de médicos e cirúrgicos prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336035	28.010,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336036	6.420,00
Serviços de médicos clínico geral, prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336037	35.310,00
Serviços de médicos clínico geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336038	35.310,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	01/12/2020	336089	27.613,14
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/12/2020	337001	154,70
Aquisição de material, para manutenção, reparos e trocas de peças do triciclo e carro de transporte de lixo da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/12/2020	337002	698,00
Aquisição de material odontológico, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/12/2020	337003	6.806,20
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/12/2020	337004	3.229,96
Aquisição de limpeza e higienização, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/12/2020	337005	19.222,84
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO/2020, consumida no Hospital Municipal de Afuá, localizado à Trav. Sanches de Oliveira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 4134311.	04/12/2020	339013	19.009,98
13º Salário dos servidores daFMS/PAB.	04/12/2020	339030	61.796,23
13º Salário dos servidores daFMS/PAB.	04/12/2020	339031	158.203,76
Serviço de limpeza do motor da ambulância da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	09/12/2020	344009	955,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	10/12/2020	345001	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	10/12/2020	345003	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente e, mês de DEZEMBRO de 2020.	10/12/2020	345005	2.000,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Macapá/Belém, em favor do Drª Ana Elizabeth Gonçalves Fonseca Tavares, que virá ao Município de Afuá prestar serviços médicos.	10/12/2020	345011	2.806,23
Aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Macapá/Belém em favor do Médico Dr. Augusto Elias Age Tavares, o mesmo veio ao Município prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	10/12/2020	345012	2.806,23
Aquisição de combustível destinado á viagem para a zona rural, por conta da pandemia do COVID-19.	10/12/2020	345013	15.319,50
Hospedagem, para atender o Dr. Bruno Maia Cruz, que virá ao Município de Afuá prestar serviços como médico na Unidade Mista de Saúde, no período de 11 a 14/12/2020.	10/12/2020	345026	270,00
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	14/12/2020	349006	648,75
Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	14/12/2020	349007	37.936,50
Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	14/12/2020	349008	28.893,80
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	14/12/2020	349010	1.785,06
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Manaus, em favor do Dr. Hernan de Jesus	15/12/2020	350003	3.175,63



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ**

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

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

Bastos, o mesmo virá prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.

Aquisição de teste rápido,destinado para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, no enfrentamento á pandemia do novo coronavírus COVID-19.	17/12/2020	352012	45.000,00
Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	17/12/2020	352016	33.033,18
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352037	40.752,32
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352038	4.345,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352039	1.108,64
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352040	3.803,52
Salário Maternidade, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352041	1.441,23
Adicional de Insalubridade fixo 40%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352042	2.115,30
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352043	3.626,75
Salário Família, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352044	434,34
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352045	771,13
Licença premio, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352046	4.821,79
Abono pecuniário de férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352047	529,27
Diferença de Salário, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352048	675,26
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352049	118.565,67
Adicional Noturno Fixo 25%, DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352050	10.827,50
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352051	16.599,04
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352052	23.198,10
Salário Maternidade - Prorrogação, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352053	5.329,55
Aquisição de material odontológico, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	18/12/2020	353006	7.050,30
Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde.	21/12/2020	356013	480,00
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	28/12/2020	363012	705,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.110.740,26</b>

**Ação: 2-066 - Inform.dA Unidade Mixta**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Informatização da Unidade Mista

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 32.000,00**

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

**Ação: 2-067 - Manutenção de Equipamentos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção de Equipamentos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 122.000,00**

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

**Ação: 2-068 - Man. do P. Saúde Urbano**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Man. do Posto de Saude Urbano

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 68.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO/2020, consumida no Posto de Saúde "Maria Coelho, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, 100, conforme Unidade Consumidora nº 12925670.	04/12/2020	339009	99,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>99,59</b>



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**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.261.429,12**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Prevenção do cancer Cervico , Uterino e Mama

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-069 - Assist. Farmaceutica Basica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Programa da Farmácia Basica.

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

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

**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>	01/12/2020	336017	65.124,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>65.124,40</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 65.124,40**

**Programa: 0235 - Vigilância Sanitária**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Apoio as de Ações de Vigilância Sanitária.

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-051 - Func da Secretaria de Saude**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Saúde, referente ao mês de</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 - Func da Secretaria de Saude

DEZEMBRO de 2020.		01/12/2020	336004	5.000,00
Serviços de assessoria na manutenção e acompanhamento dos programas de informações alusivas da área de saúde, no mês de DEZEMBRO de 2020.		01/12/2020	336005	3.710,00
Aquisição de pães, destinados para atender as ações da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá.		01/12/2020	336025	132,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927784.		01/12/2020	336039	48,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.		01/12/2020	336041	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.		03/12/2020	338010	10,45
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO/2020, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Trav. Benjamin Constant, 196, conforme Unidade Consumidora nº 4135458.		04/12/2020	339011	2.541,24
13º Salário da Secretária Municipal - SEMUSA.		04/12/2020	339034	5.250,00
13º Servidores da Secretaria Municipal - SEMUSA.		04/12/2020	339035	31.661,22
13º Servidores da Secretaria Municipal - SEMUSA.		04/12/2020	339036	4.600,39
13º Servidores comissionados da Secretaria Municipal - SEMUSA.		04/12/2020	339037	6.836,79
13º Servidores da Secretaria Municipal - SEMUSA.		04/12/2020	339038	12.789,36
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.		04/12/2020	339039	10,45
Fornecimento de refeição (almoço e jantar), destinados para atender 08 pessoas que vieram para Implantação do Telemedicina COSEMS - PA e Implantação do Projeto Saúde da Mamas - UNFPA, que ocorrerá no período de 10 a 12/12/2020.		09/12/2020	344001	862,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392.778-4.		09/12/2020	344007	384,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.		09/12/2020	344010	41,80
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente 461512.		10/12/2020	345027	595,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.		11/12/2020	346017	52,25
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.		14/12/2020	349011	31,35
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 193968.		16/12/2020	351002	20,90
Serviço de reparos e manutenção e reposição de peças do motor da ambulância da Unidade Mista de Saúde de Afuá.		17/12/2020	352001	2.404,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352017	6.107,28
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352018	1.339,09
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352019	8.360,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352020	1.045,00
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352021	1.710,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352022	2.921,25
Subsídios de Secretária Municipal - SEMUSA, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352023	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352024	2.284,80
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352025	2.142,54
Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352026	173,05
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352027	23.372,02
Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352028	1.612,70
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352029	1.511,80
Função Gratificada 30%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352030	397,13
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352031	3.991,08
Salário Família, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.		17/12/2020	352032	243,10
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392.778-4.		18/12/2020	353068	384,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente 461512.		18/12/2020	353070	595,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ**

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

**Ação: 2-051 - Func da Secretaria de Saude**

Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	18/12/2020	353072	31,35
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	21/12/2020	356016	52,25
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	23/12/2020	358014	31,35
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	29/12/2020	364009	31,35
Serviços de Internet instalado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	30/12/2020	365019	2.000,00
Pagamento de juro em razão do atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária, referente a competência do mês de Novembro e 13º Salário de 2020.	30/12/2020	365045	2.825,02
Pagamento de juro em razão do atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária, referente a competência do mês de Novembro e 13º Salário de 2020.	30/12/2020	365057	3.298,20
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	30/12/2020	365059	104,50
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	31/12/2020	366009	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>148.815,96</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO/2020, consumida no Imóvel para uso exclusivo da Secretária de saúde, localizado na Av. Floriano Peixoto, conforme unidade consumidora nº: 3002212063.	15/12/2020	350002	753,66
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde-HOSPITAL, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	30/12/2020	365015	400,00
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde Raimundo Chada, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020.	30/12/2020	365017	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.553,66</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Informatização da Rede de Atenção

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 150.369,62**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 9-015 - Contribuição Pasep-FMS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMS

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**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.	31/12/2020	366011	10.508,44



**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**

**Ação: 9-015 - Contribuição Pasep-FMS**

-Dados do empenho anulado: 31/12/2020 366019 -10.508,44  
 N° Empenho: 366011  
 N° Processo: 001933  
 Data do Empenho: 31/12/2020  
 Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
 Histórico: 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.

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

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

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

Descrição Detalhada do Programa  
 pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao órgão do governo estadual, na qualidade de empregador.  
 O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.03.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 272 – Previdência do Regime Estatutário.

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni  
 Contrib. Previdenciário ao IMPAS  
 Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 331.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
-Dados do empenho anulado: N° Empenho: 339023 N° Processo: 001767 Data do Empenho: 04/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao 13º Salário de 2020.	01/12/2020	336088	-19.626,52
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339023	19.626,52
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, relativo ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339024	25.525,56
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339025	6.965,47
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos/comissionados da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339026	1.012,09
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352002	15.749,19
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, relativo ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352003	24.983,05
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352004	5.496,64
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos/comissionados da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352005	540,73
-Dados do empenho anulado: N° Empenho: 339024 N° Processo: 001768 Data do Empenho: 04/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, relativo ao 13º Salário de 2020.	31/12/2020	366012	-25.525,56
-Dados do empenho anulado: N° Empenho: 339025 N° Processo: 001769 Data do Empenho: 04/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao 13º	31/12/2020	366013	-6.965,47



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ**

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

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

Salário de 2020.

-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 339026 Nº Processo: 001770 Data do Empenho: 04/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Servidores efetivos/comissionados da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao 13º Salário de 2020.	31/12/2020 366014	-1.012,09
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 352002 Nº Processo: 001779 Data do Empenho: 17/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao mês de dezembro de 2020.	31/12/2020 366015	-15.749,19
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 352003 Nº Processo: 001780 Data do Empenho: 17/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, relativo ao mês de dezembro de 2020.	31/12/2020 366016	-24.983,05
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 352004 Nº Processo: 001781 Data do Empenho: 17/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de dezembro de 2020.	31/12/2020 366017	-5.496,64
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 352005 Nº Processo: 001782 Data do Empenho: 17/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos/comissionados da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de dezembro de 2020.	31/12/2020 366018	-540,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>0,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amort. da Dívida Contrat. - IMPAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

**Programa: 2038 - Vigilância em Saúde**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de transporte da equipe de Saúde e divulgação em bicitaxi da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Antirrábica animal para cães e gatos no centro da cidade e no bairro do Capim Marinho, no período de 01 a 09/12/2020.	01/12/2020	336019	775,00
Serviço de transporte da equipe de Saúde e divulgação em bicitaxi da Campanha Nacional	01/12/2020	336020	775,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ**

Programa: 2038 - Vigilância em Saúde

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

de Vacinação Antirrábica animal para cães e gatos no centro da cidade e bairro do Capim Marinho, no período de 01 a 09/12/2020.

Aquisição de combustível destinado ao consumo do Departamento de Vigilância em Saúde, nas Ações na zona rural do Município de Afuá.	01/12/2020	336027	15.510,00
Aquisição de combustível destinado ao consumo do Departamento de Vigilância em Saúde, nas Ações na zona rural do Município de Afuá.	01/12/2020	336028	10.340,00
13º Salário dos servidores da Semusa/ECD.	04/12/2020	339027	19.292,41
Aquisição de combustível destinado ao consumo do Departamento de Vigilância em Saúde, nas Ações na zona rural do Município de Afuá.	10/12/2020	345014	13.167,00
Aquisição de material químico, para atender as atividades do Departamento de Ações Básicas de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças do Município de Afuá.	17/12/2020	352015	15.628,00
Vencimento Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352033	12.915,00
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352034	1.618,64
Interiorização, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352035	2.090,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352036	1.590,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>93.701,96</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 93.701,96**

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ**

Programa: 0121 - Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-023 - Implat. do Con.do Idoso**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho do Idoso

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manut. do Programa Primeira Infância

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

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





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

Aquisição de gênero alimentícios, destinados ao Programa Primeira Infância no SUAS(CRIANÇA FELIZ) 09/12/2020 344003 603,40

Aquisição de gênero alimentícios, destinados ao Programa Primeira Infância no SUAS(CRIANÇA FELIZ) 09/12/2020 344004 6.011,01

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 6.614,41

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 6.614,41

Programa: 0137 - Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de 01 (uma) urna social, e preparação do corpo, destinado ao Sr. Michel Santos de Souza Lacerda, falecido em 07/12/2020, na cidade de Macapá-AP.	07/12/2020	342001	1.400,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, e preparação do corpo, destinado ao Sr. Francisco Duarte da Silva Monteiro, falecido em 29/09/2020, na cidade de Macapá-AP.	14/12/2020	349002	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.000,00

Ação: 2-027 - Impl. Do Rest. Popular

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Restaurante Popular

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Ação: 2-032 - Man. das Atv. de Apoio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção das Ativ. de Apoio e Coordenação Geral

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no Super Fácil, localizada na Av: Barão do Rio Branco S/N, conforme Unidade Consumidora nº 3006512789.	28/12/2020	363002	1.849,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.849,28

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.849,28

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Programa de Geração de Trabalho e Renda.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

## Ação: 2-019 - Implant. do Con.de Seg. Aliment

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho de Segurança Alimentar .

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

## Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336001	1.107,00
<i>Serviço prestado como Assistente Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336002	3.713,00
<i>Serviço prestado como Coveiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336003	1.107,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336004	1.107,00
<i>Serviço prestado como Zeladora, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336005	1.107,00
<i>Serviço prestado como Operador de Sistema, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336006	1.107,00
<i>Serviço prestado como Visitador Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336007	1.107,00
<i>Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336008	1.107,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336009	1.107,00
<i>Serviço prestado como Fotógrafo, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336010	1.107,00
<i>Serviço prestado como Piloto de Embarcação, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336011	1.431,00
<i>Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336012	1.107,00
<i>Serviço prestado como Psicóloga, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336013	3.713,00
<i>Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336014	1.107,00
<i>Serviço prestado como Operadora de Sistemas, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336015	1.107,00
<i>Serviço prestado como Mensageiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336016	1.107,00
<i>Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336017	1.107,00
<i>Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.</i>	01/12/2020	336018	1.107,00
<i>Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade</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

<b>Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.</b>			
de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336019	1.107,00
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336020	1.107,00
Serviço prestado como Mensageiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336021	1.107,00
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336022	1.107,00
Serviço prestado como Psicóloga, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336023	3.713,00
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336024	5.000,00
Serviços técnicos profissionais de assessoria jurídica às necessidades da Prefeitura de Afuá, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, em todas as esferas judiciais e extrajudiciais, no âmbito de Município de fora deste, visando a melhor assistência jurídica, na promoção, defesa e execução de ações cíveis, criminais em que o Município Secretaria Municipal de Assistência Social de Afuá, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336025	8.500,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 2478641.	01/12/2020	336026	48,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 2478650.	01/12/2020	336028	48,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927873.	01/12/2020	336030	48,00
Tarifa bancária sobre Saque Presencial da conta At corrente nº 2478641.	02/12/2020	337010	5,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	02/12/2020	337012	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 127175.	02/12/2020	337014	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 131083.	03/12/2020	338002	10,45
13º do Secretário da SEMAS.	04/12/2020	339008	5.250,00
13º Salário dos servidores da SEMAS / 2020.	04/12/2020	339009	12.981,47
13º Salário dos servidores da SEMAS / 2020.	04/12/2020	339010	6.270,00
13º Salário dos servidores da SEMAS / CRAS 2020.	04/12/2020	339011	2.612,50
13º Salário dos servidores da SEMAS / 2020.	04/12/2020	339012	28.573,67
13º Salário dos servidores da SEMAS / 2020.	04/12/2020	339013	522,50
13º Salário dos servidores da SEMAS / CRAS 2020.	04/12/2020	339014	2.008,64
13º Salário dos servidores da SEMAS / 2020.	04/12/2020	339016	6.696,78
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Assistência, Capela Mortuária e Centro de atendimento ao Cidadão.	09/12/2020	344011	4.995,00
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Assistência, Capela Mortuária e Centro de atendimento ao Cidadão.	09/12/2020	344012	5.368,88
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927806.	09/12/2020	344016	48,00
Tarifa bancária sobre folha de Cheque dos servidores da SEMAS, debitada na conta corrente nº 392780-6.	09/12/2020	344018	75,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques do 13º salário dos servidores SEMAS/FMAS, debitado da conta 5672-3 .	10/12/2020	345012	54,40
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	11/12/2020	346023	20,90
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 127175.	11/12/2020	346025	20,90
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 131083.	11/12/2020	346027	10,45
Concessão de 06 diárias para deslocar-se até Belém-PA, afim de fazer a emissão da Cédula de Identidade, expedidas no Município de Afuá, junto ao Instituto de Identificação Civil e Criminal da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará, no período de 14 a 18/12/2020, conforme Portaria de n.º 1267/2020- GAB/PMA.	14/12/2020	349001	900,00
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da Funcionária Pública Municipal, Dircina Almeida de Souza, lotada na Secretaria de Assistência Social, a mesma irá até a cidade de Belém, para fazer a emissão de Cédula de Identidade expedida no Município de Afuá junto à SEGUP no Instituto de Identificação Civil e Criminal, no período de 14 a 18/12/2020.	14/12/2020	349003	2.385,04
Tarifa bancária sobre Ted Pessoal da conta At corrente nº 2478641.			



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.

	16/12/2020	351006	21,95
Tarifa bancária sobre Ted Pessoal da conta At corrente nº 2478650.	16/12/2020	351008	21,95
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	16/12/2020	351010	10,45
Salário Base comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352008	2.678,18
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352009	2.090,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352010	522,50
Subsídio de Secretário Municipal - SEMAS, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352011	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352012	6.328,90
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352013	3.213,81
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352014	1.296,22
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352015	2.142,54
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352016	22.078,76
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352017	1.662,96
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352018	1.681,65
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352019	1.302,66
Salário família, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352020	437,58
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352021	665,18
Licença Prêmio, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352022	1.108,64
Função Gratificada 30%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352023	655,49
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352024	240,58
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352028	3.939,28
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352029	393,93
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352030	2.363,57
Salário Base comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352031	2.090,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352032	4.180,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352033	783,75
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352034	1.306,25
Tarifa bancária sobre folha de Cheque dos servidores da SEMAS, debitada na conta corrente nº 392780-6.	18/12/2020	353033	75,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/FMAS, debitado da conta 5672-3 .	18/12/2020	353035	54,40
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 127140.	18/12/2020	353037	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 135070.	18/12/2020	353039	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	21/12/2020	356032	20,90
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	21/12/2020	356034	83,60
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 127175.	21/12/2020	356036	31,35
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 131083.	21/12/2020	356038	31,35
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 135070.	21/12/2020	356040	10,45
Serviço prestado como Assistente Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358001	3.403,58
Serviço prestado como Coveiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358002	922,50
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358003	922,50
Serviço prestado como Zeladora, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358004	922,50
Serviço prestado como Operador de Sistema, por tempo determinado, para atender	23/12/2020	358005	922,50



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.

necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.

Serviço prestado como Visitador Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358006	922,50
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358007	922,50
Serviço prestado como Fotógrafo, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358008	922,50
Serviço prestado como Piloto de Embarcação, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358009	1.311,75
Serviço prestado como Psicóloga, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358010	3.403,58
Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358011	922,50
Serviço prestado como Mensageiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358012	922,50
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358013	922,50
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358014	922,50
Serviço prestado como Mensageiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358015	922,50
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358016	922,50
Serviço prestado como Psicóloga, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358017	3.094,16
Serviço prestado como Operadora de Sistemas, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358018	738,00
Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358024	922,50
Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358025	922,50
Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358026	922,50
Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao 13º de 2020.	23/12/2020	358027	922,50
Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em seu quadro funcional, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358028	922,50
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	23/12/2020	358029	10,45
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na Secretaria de Assistência Social SEMAS, localizada na Trav: Benjamin Constant nº 227, conforme Unidade Consumidora nº 4135784	28/12/2020	363005	392,27
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no prédio pertencente a SEMAS, localizada na trav: Joaquim Matias nº 29, conforme unidade consumidora 12226063	28/12/2020	363006	36,41
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no prédio pertencente a SEMAS, localizada na trav: Joaquim Matias nº 29, conforme unidade consumidora 5116996.	28/12/2020	363007	71,40
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no prédio pertencente a SEMAS, localizada na trav: Joaquim Matias nº 29, conforme unidade consumidora 92118	28/12/2020	363008	87,90
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na Capela Mortuária, localizada na rua Firmino Coelho, 0, conforme Unidade Consumidora nº 97080372.	28/12/2020	363009	58,14
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	28/12/2020	363027	94,05
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	29/12/2020	364006	10,45
Serviços de Internet instalado no CRAS, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	30/12/2020	365009	400,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 127140.	30/12/2020	365029	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 127175.	30/12/2020	365031	20,90





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ**

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

**Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.**

Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 136905.	30/12/2020	365033	10,45
Aquisição de materiais de kit enxoval de bebê, ofertado as mães em estado de Vulnerabilidade Socioeconômico.	30/12/2020	365040	20.216,25
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 127159.	31/12/2020	366005	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>244.857,85</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social.	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 15.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-033 - Man.de Prog. FNAS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Manut. de Programas do FNAS	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 56.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 244.857,85**

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

Descrição Detalhada do Programa  
pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.  
O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 – Outros Encargos Especiais.

**Ação: 9-009 - Contribuição Pasep-FMAS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Contribuição Pasep-FMAS	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 28.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Assistência Social-SUAS/FNAS e PSE/PSB-SEAS , relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020.	31/12/2020	366004	1.325,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.325,55</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.325,55**

**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 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 129.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 1-004 - Reforma e Ampliação do CRAS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Reforma e Ampliação do CRAS	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 67.000,00</b>



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: 1-004 - Reforma e Ampliação do CRAS**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: -

Criação e Manutenção da Casa de Passagem

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 122.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atenção a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

Quantidade para o ano de 2020: 5

Valor para o ano de 2020:

R\$ 13.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Man.Piso Variável III - Equipe Volante

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 66.000,00

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

**Ação: 2-035 - Programa de Combate as Drogas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Prog. De Combate as Drogas

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 27.000,00

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

**Ação: 2-036 - Atividades do CRAS.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividades do Centro de Referencia -CRAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 134.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS.	04/12/2020	339015	9.097,22
Aquisição de gênero alimentício, destinados ao atendimento das famílias de usuários atendidos na zona rural pela equipe volante do CRAS "Casa da Família", por ocasião das medidas de prevenção do COVID-19.	09/12/2020	344001	17.059,25
Aquisição de gênero alimentício, destinados ao atendimento das famílias de usuários atendidos na zona rural pela equipe volante do CRAS "Casa da Família", por ocasião das medidas de prevenção do COVID-19.	09/12/2020	344002	1.503,10
Aquisição de gênero alimentício, destinados ao atendimento das famílias do CRAS "Casa da Família", por ocasião das medidas de prevenção do COVID-19.	09/12/2020	344005	3.171,00
Aquisição de gênero alimentício, destinados ao atendimento das famílias de usuários atendidos no CRAS "Casa da Família", por ocasião das medidas de prevenção do COVID-19.	09/12/2020	344006	2.434,16
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados do Centro de Referencia da Assistência Social CRAS "Casa da Família".	09/12/2020	344009	2.852,90
Aquisição de limpeza e higienização, destinados do Centro de Referencia da Assistência Social CRAS "Casa da Família".	09/12/2020	344010	3.108,68
Salário Base dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352025	7.426,30
Gratificação de Tempo de Serviços dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352026	556,98
Função Gratificada 30% dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352027	1.113,94
Aquisição de gás engarrafado, destinados ao CRAS, no atendimento às famílias do serviços de 3ª proteção e atendimento à família do PAIF.	18/12/2020	353001	1.104,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no CRAS, localizada na Rua Marcionilo de Oliveira nº 31, conforme unidade consumidora 12897227	28/12/2020	363004	1.018,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>50.445,82</b>



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Ação: 2-036 - Atividades do CRAS.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -PSB

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2020, consumida no imóvel que está alugado para o funcionamento da Idade Ativa, localizada na Trav: Theopompo Nery nº 139 (Tertuliano Neves dos Anjos) Matrícula de Nº 44139046	28/12/2020	363003	116,29
Aquisição de materiais, destinados aos SCFV, nas oficinas e confecção de uniformes aos Beneficiários dos Serviços de Convivência.	30/12/2020	365038	25.940,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>26.056,49</b>

Ação: 2-038 - Manutenção do Programa PAIF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAIF

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 76.502,31**

Programa: 1316 - Proteção Social Especial

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-031 - Man. das Ativi. Do Peti

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção das Atividades do Peti .

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades dos Serviços e Fortalecimento de Vínculos -SPE

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Ação: 2-040 - Atividades do CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades do Centro de Ref. de Assis. Social-CREAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentício, destinados ao atendimento das famílias do CREAS, por ocasião das medidas de prevenção do COVID-19.	09/12/2020	344007	14.204,60
Aquisição de gênero alimentício, destinados ao atendimento das famílias do CREAS, por ocasião das medidas de prevenção do COVID-19.	09/12/2020	344008	960,20
Aquisição de combustível,destinado ao consumo de viagem da lancha, HP 60 ,para transporte das equipes do CREAS, nas visitas domiciliares,acompanhamento,orientações e medidas de prevenção da transmissibilidade do COVI-19 , nas Regionais dos Carás,Furo dos Botos e Jurupary, no período de 15 a 17/12/2020.	15/12/2020	350001	6.069,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida no imóvel que	28/12/2020	363001	377,08



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1316 - Proteção Social Especial

**Ação: 2-040 - Atividades do CREAS**

está alugado para o funcionamento do CREAS, localizada na AV: 10 de novembro nº 130  
(NERÍ GEMAQUE DE ALMEIDA) Matrícula de Nº 4140508.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **21.610,88**

**Ação: 2-041 - Manutenção do Programa PAEFI**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAEFI

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 21.610,88**

**Programa: 1317 - Encargos com INSS da Assistência Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com o INSS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339001	1.954,14
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/Comissionados da SEMAS, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339002	556,84
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/Comissionados da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352006	1.048,99
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352007	1.954,14
Pagamento de juro em razão do atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária, referente a competência do mês de Novembro e 13º Salário de 2020.	30/12/2020	365019	244,47

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.758,58**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 5.758,58**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 9-011 - Contribuição Previd. ao IMPAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMAS, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339003	6.286,21
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados lotados na SEMAS, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339004	2.855,92
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário da SEMAS, referente ao mês de 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339005	1.155,00
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA-CREAS, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339006	1.473,29
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos	04/12/2020	339007	2.001,39



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-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao 13º Salário de 2020.

Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352001	1.756,32
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA-CREAS, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352002	953,31
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário da SEMAS, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352003	284,63
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados lotados na SEMAS, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352004	1.677,53
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMAS, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352005	5.471,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.914,79</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 23.914,79**

**Programa: 1319 - Controle e Organização**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-021 - Manut. do Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Unidade**

Manutenção do Controle Interno

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 1321 - Programa de Gestão da Assistência Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-042 - Manutenção do IGDBF**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manutenção do Programa Bolsa Família -IGDBF

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível,destinado ao consumo de viagem da lancha tipo voadeira 90HP,para transporte da equipe da Secretaria das Secretarias de Assistência Social, Saúde e educação, no acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família, nas regionais do Rio Preto,Jupaty e Santa Maria, no período de 16 a 18/12/2020.	15/12/2020	350002	12.297,60
Serviços de internet para auxiliar nas atividades relativas ao cadastramento e a atualização das famílias, bem como á atualização da base de dados do Cadastro Único, para atendimento no prédio do Super Fácil, localizado na rua Floriano Peixoto, no período de DEZEMBRO de 2020.	30/12/2020	365007	3.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **15.297,60**

**Ação: 2-043 - Manutenção do IGDSUAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manutenção do Programa IGDSUAS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 15.297,60**





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ**

**Programa: 0002 - Controle Externo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut. Das Atividades do Conselho Escolar - UEX

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Despesas C/ o Conselho de Alimentação Escolar

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Despesas com Conselho de Acompanhamento do FUNDEB

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Despesas com o Conselho Municipal de Educação.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0037 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manut. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos**

Descrição Detalhada do Programa

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



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 - Capac. Serv. Educação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação e Treinamento dos Servidores Público da Educação

Quantidade para o ano de 2020: 10

Valor para o ano de 2020:

R\$ 22.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0082 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-081 - Desp. com Publicidade**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Desp. com Publicidade.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 16.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-089 - Manutenção do PNAE - PNAEF**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE - PNAEF

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 1.070.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental, zona rural.	28/12/2020	363007	70.953,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental, zona urbana.	28/12/2020	363008	61.405,90
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental, zona urbana.	28/12/2020	363009	13.500,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental, zona rural.	28/12/2020	363011	23.625,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			169.483,90

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Prog. Mais Educação

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 24.000,00

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

**Ação: 2-094 - PNAE - Ens. Médio**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE- Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 91.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Médio.	24/12/2020	359001	3.375,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

**Ação: 2-094 - PNAE - Ens. Médio**

Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Médio. 28/12/2020 363004 7.548,90  
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 10.923,90

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni  
Manutenção do PNAEC-CRECHE  
Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 147.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Creche.	28/12/2020	363006	6.253,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.253,50

**Ação: 2-097 - Manutenção do PNAEP**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni  
Manutenção do PNAEP  
Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 110.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Pre Escola, zona rural.	28/12/2020	363002	13.926,40
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Pre Escola, zona urbana.	28/12/2020	363005	23.616,40
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Pre Escola, zona rural.	28/12/2020	363010	4.050,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Pre Escola, zona urbana.	28/12/2020	363012	4.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.642,80

**Ação: 2-099 - Manut. do PANE-EJA**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni  
Manutenção do PNAE-EJA  
Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 42.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da EJA.	28/12/2020	363003	1.341,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.341,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 233.645,30

**Programa: 0401 - Ensino Fundamental**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und  
Aquisição de Equipamento, Lanchas e Bicicletas para Educação  
Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 403.000,00



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: 1-012 - Aquis. Eq. Lanchas Bicicleta

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 61.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção e Recuperação de Unidade de Ensino

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 30.000,00

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

Ação: 2-082 - Manutenção da Biblioteca Munic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 67.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Direitos e Vantagens adquiridos no período de 27 de março de 2007 a 26 de março de 2012, exerceu o cargo efetivo de Auxiliar de Biblioteca.	22/12/2020	357001	3.325,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.325,92

Ação: 2-091 - Manut. do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Salário Educação

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 1.114.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de óleo diesel, destinado ao consumo de viagem dos Técnicos da Secretaria de Educação que irão fazer vistorias nas escolas das regionais da Serraria Peque e Cará.	01/12/2020	336002	13.860,00
Aquisição de óleo diesel, destinado ao consumo de viagem dos Técnicos da Secretaria de Educação que irão fazer vistorias nas escolas das regionais do Baiano e Fábrica.	01/12/2020	336003	13.440,00
Aquisição de óleo diesel, destinado ao consumo de viagem dos Técnicos da Secretaria de Educação que irão fazer vistorias nas escolas das regionais do Furo Seco e Ajará.	01/12/2020	336004	16.380,00
Aquisição de óleo diesel, destinado ao consumo de viagem dos Técnicos da Secretaria de Educação que irão fazer vistorias nas escolas das regionais Igarapé do Cemitério e Pagãos..	01/12/2020	336005	14.700,00
Aquisição de óleo diesel, destinado ao consumo de viagem dos Técnicos da Secretaria de Educação que irão fazer vistorias nas escolas das regionais do Guajará e Maniva..	01/12/2020	336006	15.120,00
Aquisição de óleo diesel, destinado ao consumo de viagem dos Técnicos da Secretaria de Educação que irão fazer vistorias nas escolas das regionais do Caldeirão e Quebra Cabeça.	01/12/2020	336007	16.506,00
Aquisição de óleo diesel, destinado ao consumo de viagem dos Técnicos da Secretaria de Educação que irão fazer vistorias nas escolas das regionais do Araramã.	18/12/2020	353001	12.705,00
Aquisição de óleo diesel, destinado ao consumo de viagem dos Técnicos da Secretaria de Educação que irão fazer vistorias nas escolas das regional da Santana.	18/12/2020	353003	11.016,60
Aquisição de óleo diesel, destinado ao consumo de viagem dos Técnicos da Secretaria de Educação que irão fazer vistorias nas escolas das regional do Jupaty.	18/12/2020	353005	14.805,00
Aquisição de óleo diesel, destinado ao consumo de viagem dos Técnicos da Secretaria de Educação que irão fazer vistorias nas escolas da Regional da Santa Maria.	18/12/2020	353007	14.385,00
Aquisição de óleo diesel, destinado ao consumo de viagem dos Técnicos da Secretaria de Educação que irão fazer vistorias nas escolas da Regional do Rio Preto.	18/12/2020	353009	13.965,00
Aquisição de óleo diesel, destinado ao consumo de viagem dos Técnicos da Secretaria de Educação que irão fazer vistorias nas escolas da Regional do Novo Progresso.	18/12/2020	353011	13.125,00



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: 2-091 - Manut. do Salário Educação

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 170.007,60

Ação: 2-092 - Programa PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 173.333,52

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reformas de Escolas do Ensino fundamental.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do B/M CTE VITÓRIA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336009	800,00
Locação do B/M COMANDANTE DIAS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336010	800,00
Locação da B/M SEMPRE COM DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336011	800,00
Locação da B/M CTE MEDEIROS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336012	800,00
Locação da B/M DEUS É POR NÓS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336013	800,00
Locação da B/M BOM JESUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a	01/12/2020	336014	800,00





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.

Locação da B/M CORAÇÃO DE MARIA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336015	800,00
Locação da L/M SRETA DO MAR II, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336016	800,00
Locação da B/M SANTA FÉ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336017	800,00
Locação do B/M CTE SÃO JOÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336018	800,00
Locação da B/M 7 IRMÃOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336019	800,00
Locação da B/M RAIZ DE DAVI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336020	800,00
Locação da B/M MILAGRE DE N. S. DA CONCEIÇÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336021	800,00
Locação da B/M COMT. MÁRIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336022	800,00
Locação do B/M DEUS E POR NÓS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336023	800,00
Locação da B/M 02 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336024	800,00
Locação do B/M REI DAVI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336025	800,00
Locação do B/M NOVA ALIANÇA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336026	800,00
Locação da B/M MILAGRE DE CONCEIÇÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336027	800,00
Locação do B/M S/N, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336028	800,00
Locação do B/M MILAGRE DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336029	800,00
Locação do B/M SÃO RAIMUNDO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336030	800,00
Locação da B/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336031	800,00
Locação da B/M CTE SENA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336032	800,00
Locação da B/M DEUS POR NÓS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336033	800,00
Locação do B/M VIAGEM COM DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336034	800,00
Locação da B/M VAMOS COM DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336035	800,00
Locação do B/M NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar e entrega de atividades remotas aos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente ao mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336036	1.904,80
Locação do B/M IMPERATRIZ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a	01/12/2020	336037	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

COVID-19) da Regional do Ajará, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.

Locação da L/M PINHEIRO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336038	800,00
Locação da L/M MILAGRE DE DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336039	800,00
Locação da L/M ANDAREI COM DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336040	800,00
Locação da L/M MONTE SIÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336041	800,00
Locação da L/M ISMAEL FILHO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 03 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336042	800,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336043	800,00
Locação da L/M CONCEIÇÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336044	800,00
Locação da L/M ALTEMIZE, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336045	800,00
Locação da L/M S/N, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336046	800,00
Locação da L/M DEUS E POR NÓS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336047	800,00
Locação da L/M MONTE, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336048	800,00
Locação da L/M CTE DOUGLAS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336049	800,00
Locação da L/M SANTOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336050	800,00
Locação da L/M ERIK, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336051	800,00
Locação da L/M ALCIONE I, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336052	800,00
Locação da L/M SALMO 91, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336053	800,00
Locação da L/M SANTOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336054	800,00
Locação da L/M MONTEIRO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336055	800,00
Locação da L/M CTE MIRANDA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336056	800,00
Locação da L/M PAULO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Serraria Pequena, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336057	800,00
Locação do L/M ALCIONE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal na Regional Serraria Pequena-zona rural, durante 06 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336058	800,00
Locação da L/M MONTEIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336059	800,00
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, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336060	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Locação da L/M DEUS É A VIDA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336061	800,00
Locação da B/M SENHOR DA PAZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336062	800,00
Locação da L/M COMANDANTE FERNANDES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336063	800,00
Locação da L/M COMANDANTE FELIPE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336064	800,00
Locação do B/M MAGALHÃES COSTA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336065	800,00
Locação do B/M COMANDANTE GLEIDSON WILLY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 03 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336066	800,00
Locação da L/M COMANDANTE JEAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336067	800,00
Locação da L/M ANA ALICE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336068	800,00
Locação da L/M COMANDANTE JUNIOR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336069	800,00
Locação do B/M RITA DE CÁSSIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336070	800,00
Locação da C/M AJUDA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336071	800,00
Locação do B/M COMANDANTE GUIADO POR DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336072	800,00
Locação da L/M COMANDANTE CORAGEM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336073	800,00
Locação do B/M SARAIVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336074	800,00
Locação da B/M CTE SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 06 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336075	800,00
Locação do B/M 03 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Cajary, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336076	800,00
Locação da B/M CTE OLIVEIRA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO/2020.	01/12/2020	336082	800,00
Locação da B/M SALMO 23, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO/2020.	01/12/2020	336083	800,00
Locação da L/M CTE DUARTE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO/2020.	01/12/2020	336084	800,00
Locação da B/M CTE IRLAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO/2020.	01/12/2020	336085	800,00
Locação da B/M CTE CORREAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO/2020.	01/12/2020	336086	800,00
Locação da B/M TRÊS IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 05 dias do mês de DEZEMBRO/2020.	01/12/2020	336087	800,00
Locação da B/M BOM JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO/2020.	01/12/2020	336088	800,00
Locação da B/M MILAGRE DE NOSSA SENHORA, para transporte de kits de alimentação escolar	01/12/2020	336089	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÃ-zona rural, referente ao período de 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.

Locação da B/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Araramã -zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336090	800,00
Locação da B/M VITÓRIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÃ-zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336091	800,00
Locação da L/M JESUS DE NAZARÉ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336092	800,00
Locação da B/M CRISTO REDENTOR, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336093	800,00
Locação da B/M MOREIRA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336094	800,00
Locação da L/M CTE SANTOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336095	800,00
Locação da L/M CTE BRUNO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336096	800,00
Locação da B/M VIRGEM DA CONCEIÇÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336097	800,00
Locação da B/M QUATRO IRMÃOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336098	800,00
Locação da L/M CTE AXUEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336099	800,00
Locação da B/M JOEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336100	800,00
Locação da L/M NOSSA SENHORA DA APARECIDA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336101	800,00
Locação da B/M CTE ALEX, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336102	800,00
Locação da B/M NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336103	800,00
Locação da B/M SALÉM, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336104	800,00
Locação da B/M NOVA PAZ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336105	800,00
Locação da B/M CTE 06 IRMÃOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336106	800,00
Locação da B/M VALENTE, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336107	800,00
Locação da B/M JUNIOR, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336108	800,00
Locação da B/M BOM JESUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Santana, durante 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336109	800,00
Locação da B/M SALMO 91, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Santa Maria, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336110	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336111	800,00





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Locação da L/M PAMELA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336112	800,00
Locação da L/M CMTE CASTELO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336113	800,00
Locação da L/M GUEEM BELL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336114	800,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336115	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336116	800,00
Locação da L/M CTE SOUZA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336117	800,00
Locação da L/M HELLLION, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336118	800,00
Locação da L/M ANAJÁS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336119	800,00
Locação da L/M MORENA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336120	800,00
Locação da L/M CTE GUEDES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336121	800,00
Locação da L/M DÁDIVA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336122	800,00
Locação da B/M MEU SONHO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336123	800,00
Locação da L/M SALMO 91, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação do Regional do Salvadorzinho, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336124	1.600,00
Locação da L/M REVELAÇÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Salvadorzinho, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336125	800,00
Locação da L/M RBI DO UNIVERSO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 02 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336126	800,00
Locação da L/M IRMÃOS NASCIMENTO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336127	800,00
Locação do C/M COMT. SÃO MIGUEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336128	800,00
Locação da L/M CAMILA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336129	800,00
Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336130	800,00
Locação da L/M Bom Pastor, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336131	800,00
Locação da L/M LOBATO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336132	800,00
Locação da L/M COMANDANTE VINÍCIUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336133	800,00
Locação da L/M REINALDO NETO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336134	800,00
Locação da L/M CTE PAULO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	01/12/2020	336135	800,00





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 03 dias do mês de Dezembro de 2020.

Locação da L/M CANAÃ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 03 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336136	800,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal (em decorrência da Covid/19) da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336137	800,00
Locação do L/M Proteção São Benedito, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Salvadorzinho, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336138	800,00
Locação da L/M WALACE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Salvadorzinho -zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336139	800,00
Locação da L/M JESUS CRISTO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336140	800,00
Locação da L/M CMT SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336141	800,00
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, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336142	800,00
Locação da L/M PROFECIA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional dos Carás, referente a 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336143	800,00
Locação da L/M CTE CLEUTON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional dos Carás, referente a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336144	800,00
Locação da L/M CTE FENIX II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional dos Carás, referente a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336145	800,00
Locação da L/M SALMO 146, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional dos Carás, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336146	800,00
Locação da L/M CTE SALMO 128, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional dos Carás, referente a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336147	800,00
Locação da L/M CTE FILADELFICA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional dos Carás, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336148	800,00
Locação da L/M DEUS E FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional dos Carás, referente a 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336149	800,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Carás, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336150	800,00
Locação da L/M ANJOS DE RESGATE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional dos Carás, referente a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336151	800,00
Locação da L/M COMANDANTE BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional dos Carás, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336152	800,00
Locação da C/M JONAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional dos Carás, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336153	800,00
Locação do L/M NUNES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional dos Carás, referente a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336154	800,00
Locação do L/M SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Carás, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336155	800,00
Locação da C/M SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336156	800,00
Locação da C/M RUBIS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336157	800,00
Locação da C/M PRIVILÉGIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a	01/12/2020	336158	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Locação da C/M MILAGRE DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336159	800,00
Locação do C/M KAIROS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336160	800,00
Locação da C/M COMANDANTE REI BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336161	800,00
Locação da C/M FAVORITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336162	800,00
Locação da L/M CHARMOSA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336163	800,00
Locação da L/M ANE VITÓRIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336164	800,00
Locação do C/M COMANDANTE GUILHERME, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 06 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336165	800,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 06 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336166	800,00
Locação do CM GUILHERME, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336167	800,00
Locação da C/M CIBERNÉTICO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336168	800,00
Locação da L/M Galileu, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336169	800,00
Locação da L/M AFRODITE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336170	800,00
Locação do C/M Galileu, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336171	800,00
Locação do C/M COMANDANTE NAHUM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336172	800,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336173	800,00
Locação da C/M COMANDANTE SÃO PEDRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336174	800,00
Locação da L/M CTE SANTOS SOUZA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336175	800,00
Locação do B/M Rainha do Mar, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336176	800,00
Locação do C/M UATUMÃ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336177	800,00
Locação da C/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336178	800,00
Locação do C/M DEUS PROVERÁ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336179	800,00
Locação da C/M PROMESSA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional Baiano, durante 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336180	800,00
Locação da C/M VENEZA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a	01/12/2020	336181	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

COVID-19) da Regional Baiano, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.

Locação do B/M GÊTSEMANI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336183	800,00
Locação da B/M SANTO EXPEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336184	800,00
Locação da B/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336185	800,00
Locação da B/M COMT RODRIGO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336186	800,00
Locação da B/M CTE MONTE SIÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336187	800,00
Locação do B/M TEMPO DE AMAR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336188	800,00
Locação da B/M RECOMPENSA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336189	800,00
Locação da B/M COMT. UNIVERSO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336190	800,00
Locação da B/M WESLEY VITOR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336191	800,00
Locação da B/M MLAGRE DE JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336192	800,00
Locação da B/M LINCON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336193	800,00
Locação da L/M CTE SHALON, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Quebra Cabeça, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336194	800,00
Locação do L/M COMANDANTE TORRES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336195	800,00
Locação do B/M CTE MANGER, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336196	800,00
Locação do B/M CMT DEUS TE AMA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336197	800,00
Locação do B/M CMT SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336198	800,00
Locação do B/M CMT SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336199	800,00
Locação do B/M CTE MARCOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336200	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ISRAEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336201	800,00
Locação do B/M SÃO PEDRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336202	800,00
Locação do B/M CMT DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336203	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

2020.

Locação do B/M COMANDANTE RODRIGO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336204	800,00
Locação do B/M ANDERSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336205	800,00
Locação da B/M IORDANES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 03 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336206	800,00
Locação da B/M COMTE DANIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336207	800,00
Locação da B/M COMTE GOLFINHO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 03 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336208	800,00
Locação da L/M COMANDANTE GUSTAVO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336209	800,00
Locação do B/M COMTE DELTON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação(em decorrência a COVID-19) da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336210	800,00
Locação da L/M MILAGRE DE SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Baturité/Pagãos, durante a 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336211	800,00
Locação da L/M NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Baturité/Pagãos, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336212	800,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Baturité/Pagãos, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336213	800,00
Locação da L/M JAILSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Baturité/Pagãos, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336214	800,00
Locação da L/M PROMEÇA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Baturité/Pagãos, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336215	800,00
Locação do L/M CTE KLEBERSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Baturité/Pagãos, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336216	800,00
Locação do C/M COMANDANTE MATEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Baturité/Pagãos, durante a 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336217	800,00
Locação da L/M PROTEÇÃO DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Baturité/Pagãos, durante a 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336218	800,00
Locação da L/M CTE OSEIAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Baturité/Pagãos, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336219	800,00
Locação da C/M COMANDANTE MICHEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Baturité/Pagãos, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336220	800,00
Locação do C/M LUCIANO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Baturité/Pagãos, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336221	800,00
Locação do C/M COMANDANTE RYAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Baturité/Pagãos, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336222	800,00
Locação do L/M MONTE VIDEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336223	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ALMEIDA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336224	800,00





## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Locação do C/M BARRETO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336225	800,00
Locação da L/M CTE THAEME, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 03 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336226	800,00
Locação do L/M 05 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336227	800,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336228	800,00
Locação do L/M NELITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336229	800,00
Locação do C/M COMANDANTE RODRIGUES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336230	800,00
Locação da L/M CAP.GIL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336231	800,00
Locação da C/M DIAMANTE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 07 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336232	800,00
Locação da L/M PROJETO DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 03 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336233	800,00
locação do L/M COMANDANTE BARRETO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336234	800,00
Locação da L/M CTE SANTOS II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336235	800,00
Locação da C/M GÊNESIS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336236	800,00
Locação da C/M CTE ALEXANDRE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 03 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336237	800,00
Locação da C/M NOVA JERUSALÉM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336238	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ALEXANDRE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 05 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336239	800,00
Locação da L/M JK, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação (em decorrência a COVID-19) da Regional CALDEIRÃO, durante 04 dias do mês de Dezembro de 2020.	01/12/2020	336240	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional da Santa Maria, em decorrência da Covid-19, durante a 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	10/12/2020	345102	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>183.504,80</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 183.504,80****Programa: 0415 - Assistência a Estudantes do Ensino Médio Regular ou Polivalente**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-084 - Apoio ao Ensino Médio**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Apoio ao do Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2020: **1**Valor para o ano de 2020: **R\$ 291.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido 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**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-015 - Implantação do Ensino Superior**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Implantação do Ensino Superior

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Manutenção do Ensino Superior

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0450 - Educação Infantil**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 1-018 - Const. de U.E. Infantil**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Const. de U.E. Infantil

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre Escolar

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manut. do Transporte Escolar-PNATE-EI.

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M DANIEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipa (em decorrência a COVID-19) da Regional Santa Maria, durante a 03 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336077	800,00
Locação da L/M MONTE GABRIEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Jupaty, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336078	800,00
Locação da C/M CTE CALLEB, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Jururpari, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336079	800,00
Locação da L/M ANJO GABRIEL, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Fábrica, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336080	800,00
Locação da 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	01/12/2020	336081	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ**

Programa: **0450 - Educação Infantil**

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

Regional do Ajará, durante a 05 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.

Locação da C/M FOFINHO DO MAR, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal (em decorrência a COVID-19) da Regional Furo Seco, durante a 04 dias do mês de DEZEMBRO de 2020. 01/12/2020 336182 800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.800,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 4.800,00**

**Programa: 0468 - Educação Especial**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-087 - Desenv. da Educação Especial**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Desenvolvimento da Educação Especial

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Secretaria de Educação.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336001	5.000,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927792.	01/12/2020	336241	48,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927865.	01/12/2020	336243	48,00
Serviço prestado como braçal no transporte de material didático e outros, destinados as Escolas de Ensino Fundamental no mês de DEZEMBRO de 2020.	02/12/2020	337007	1.235,00
Serviços braçais no transporte de material didático e outros, destinados as Escolas de Ensino Fundamental, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	02/12/2020	337008	1.235,00
Serviço prestado como eletricitista na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	02/12/2020	337009	1.235,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	02/12/2020	337010	10,45
Serviço de troca da tela compta com cabo flat do notebbok desktop, pertencente a Secretaria de Educação.	04/12/2020	339001	920,00
13º Salário do Secretária da SEMED / 2020.	04/12/2020	339007	5.250,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

13º Salário dos servidores da SEMED / 2020.	04/12/2020	339008	198.669,93
13º Salário dos servidores da SEMED / 2020.	04/12/2020	339009	20.028,62
13º Salário dos servidores da SEMED / 2020.	04/12/2020	339010	14.908,51
13º Salário dos servidores da SEMED / 2020.	04/12/2020	339011	2.678,18
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém em favor da Secretária de Educação , Kelly Cristina dos Santos Salomão, para resolver assunto da SEMED junto a SEDUC.	07/12/2020	342001	1.699,16
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927792.	09/12/2020	344006	186,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	10/12/2020	345237	139,40
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	11/12/2020	346004	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	14/12/2020	349003	10,45
Salário Base comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352007	2.678,18
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352008	8.360,00
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352009	997,50
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352010	5.760,80
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352011	522,50
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352012	11.015,12
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352013	2.142,54
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352014	1.514,59
Gratificação Chefe de Gabinete, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352015	2.142,55
Gratificação Assessor Especial, Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352016	2.142,55
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352017	1.071,27
Subsídios de Secretária Municipal - SEMED, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352018	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352019	156.237,03
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352020	27.506,80
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352021	11.058,57
Função Gratificada 30%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352022	1.754,65
Salário Família, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352023	388,96
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352024	1.142,40
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352025	720,62
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352026	604,72
Horas Extras, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352027	2.844,12
Diferença de Saláριοe, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352028	1.380,04
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927865.	17/12/2020	352029	50,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927792.	18/12/2020	353037	186,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	18/12/2020	353039	146,20
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	18/12/2020	353041	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	21/12/2020	356005	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	22/12/2020	357005	20,90
Serviço prestado como braçal no transporte de material didático e outros, destinados as Escolas de Ensino Fundamental, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358001	1.132,08
Serviços braçais no transporte de material didático e outros, destinados as Escolas de Ensino Fundamental, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358002	1.132,08
Serviço prestado como eletricitista na Secretaria Municipal de Educação, referente ao 13º salário de 2020.	23/12/2020	358003	1.029,16
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida na Biblioteca	23/12/2020	358005	170,35



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ**

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

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

Municipal, localizada na trav: Quintino Bocaiuva nº 20, conforme Unidade Consumidora nº 4134320

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida na Secretaria de Educação, localizada na Trav: Quintino Bocaiuva nº 21, conforme unidade Consumidora nº 4137124.	23/12/2020	358006	1.445,41
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida na residência dos professores, localizada na rua Antônio Augusto Filho nº 51, conforme unidade Consumidora nº 4142802.	23/12/2020	358007	88,14
Tarifa de água faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida na Secretaria de Educação(BIBLIOTECA), localizado à Trav. Quintino Bocaiuva, nº 21, conforme Matrícula nº 93432.	23/12/2020	358008	29,40
Tarifa de água fatura no mês de NOVEMBRO de 2020,consumida na Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua: Quintino Bocaiuva,10, conforme Matrícula nº 97845	23/12/2020	358009	252,45
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO 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)	23/12/2020	358010	53,70
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	23/12/2020	358015	20,90
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida no imóvel onde funcionamento do depósito da merenda escolar, localizada na Trav: Manoel Florindo Gonçalves, conforme Unidade Consumidora 3003383635	28/12/2020	363001	63,44
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	28/12/2020	363017	20,90
Serviços de Link de Internet Fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	30/12/2020	365001	2.000,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	30/12/2020	365020	20,90
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	30/12/2020	365022	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>508.441,02</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 508.441,02**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 9-017 - Contribuição Pasep-FME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FME

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência corrente do Programa do FNDE e SEDUC/PA, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020.	31/12/2020	366005	5.316,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.316,15</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 5.316,15**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 2-074 - Contribuição Previd. ao INSS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciário ao INSS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

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



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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio da Secretária de Educação, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339002	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMED, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339003	3.279,86
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/Comissionados lotados na SEMED, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339004	589,19
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/Comissionados lotados na SEMED, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352004	589,19
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMED, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352005	3.440,96
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio da Secretária de Educação, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352006	1.155,00
Pagamento de juro em razão do atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária, referente a competência do mês de Novembro e 13º Salário de 2020.	30/12/2020	365017	443,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.653,10</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 10.653,10**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 2-075 - Contribuição Previd. ao IMPAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Contribuição Previdenciário ao IMPAS

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMED, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339005	43.707,38
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores/comissionados efetivos lotados na SEMED, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339006	4.406,30
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores/comissionados efetivos lotados na SEMED, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352002	2.756,54
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMED, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352003	40.764,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>91.634,27</b>

**Ação: 9-016 - Amort. Da Div. Cont. impas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Amort. da Dívida Contratada - IMPAS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 91.634,27**

**Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio**

Descrição Detalhada do Programa

Despesas Correntes

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Ensino Médio





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ**

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 315.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Atenção a Criança e ao Adolescente

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 34.000,00**

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

**Ação: 2-045 - Manut. do F.M.D.C A**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 70.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 51744-5.	01/12/2020	336001	48,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927830.	01/12/2020	336003	48,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392783-0.	09/12/2020	344002	12,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392783-0.	18/12/2020	353004	12,00
Serviços de link Internet instalado no Conselho Tutelar, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	30/12/2020	365007	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>520,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Conselheiros

Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 15.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 520,00**

**Programa: 0137 - Assistência Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-047 - Manut. do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 118.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, retenção de 22% referente a competência do 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339001	1.034,54
13º Salário dos servidores da CONSELHO TUTELAR.	04/12/2020	339002	4.702,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Programa: **0137 - Assistência Social**

**Ação: 2-047 - Manut. do Conselho Tutelar**

Confecção do Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado.	11/12/2020	346001	600,00
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, retenção de 22% referente a competência do mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352001	1.149,50
Salário Base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352002	5.225,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2020., consumida no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, localizada na Av. 10 de novembro nº 30, conforme unidade consumidora 4140419.	28/12/2020	363001	477,49
Pagamento de Juros incidente sobre recolhimento em atraso da Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, referente a competência do mês de Novembro de 2020.	30/12/2020	365003	47,65
Pagamento de Juros incidente sobre recolhimento em atraso da Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, referente a competência do 13º Salário de 2020.	30/12/2020	365009	45,77
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 363001 Nº Processo: 000131 Data do Empenho: 28/12/2020 Credor : CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A Histórico: Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2020., consumida no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, localizada na Av. 10 de novembro nº 30, conforme unidade consumidora 4140419.	31/12/2020	366001	-477,49

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.804,96**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 12.804,96**

**17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AFUA**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Empargos Previdenciárias aos segurados do Impas

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Atividades do IMPAS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 9999 - Reserva de Contigencia**

Descrição Detalhada do Programa

Operações de urgencia e emergência

**Ação: 9-032 - Reserva Previ. do RPPS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva Previdenciária do RPPS.

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

**19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ**

**Programa: 0002 - Controle Externo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 15.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0037 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-053 - Aquisição de Lancha Voadeira**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Lancha Voadeira

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 102.000,00**

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

**Ação: 1-054 - Aquisição de Equipamento .**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento .

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 34.000,00**

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

**Ação: 2-128 - Func. da Sec. M/A**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 282.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do B/M CTE PAULO, para atender diversos trechos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMAMB, referente no período de 10 dias do mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336001	4.500,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 392782-2.	01/12/2020	336006	48,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 51775-5.	01/12/2020	336008	48,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 392789-0.	01/12/2020	336010	48,00
Locação de uma balsa, que será usado para o transporte de entulho arrecado na limpeza da Cidade de Afuá, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente -SEMAMB, no mês de DEZEMBRO de 2020.	01/12/2020	336012	4.900,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339001	1.154,71
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Municipal da SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339002	1.155,00
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Adjunto da SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339003	924,00
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração dos Servidores efetivos da Secretaria Municipal da SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339004	3.308,62
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2020.	04/12/2020	339005	983,55
13º Salário dos servidores da SEMANB / 2020.	04/12/2020	339006	5.248,75
13º Salário dos servidores da SEMANB / 2020.	04/12/2020	339007	15.039,16
13º Salário dos servidores da SEMANB / 2020.	04/12/2020	339008	4.470,68
13º Salário do Secretário Adjunto da SEMANB / 2020.	04/12/2020	339009	4.200,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-128 - Func. da Sec. M/A

13º Salário Secretário da SEMAMB / 2020.	04/12/2020	339010	5.250,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392782-2.	09/12/2020	344006	39,00
Serviço de manutenção com substituição de suportes, limpeza e complemento de gás em 05 centrais de ar condicionado, pertencentes a Secretaria de Meio Ambiente.	10/12/2020	345001	1.375,00
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAMB, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352001	512,19
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração dos Servidores efetivos da Secretaria Municipal da SEMAMB, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352002	2.778,05
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Adjunto da SEMAMB, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352003	248,64
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Municipal da SEMAMB, referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352004	832,76
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de dezembro de 2020.	17/12/2020	352005	1.097,24
Salário base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352006	4.180,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352007	522,50
Hora Extra, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352008	285,00
Salário base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352009	2.217,28
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352010	2.142,54
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352011	110,86
Salário base, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352012	10.657,58
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352013	1.384,46
Salário Família, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352014	48,62
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352015	554,32
Adicional de Férias, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352016	720,62
Função Gratificada 60%, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352017	2.148,45
Diferença de Salário, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352018	585,44
Subsídios do Secretário ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352019	4.200,00
Subsídios do Secretário da SEMAMB, referente mês de DEZEMBRO DE 2020.	17/12/2020	352020	5.250,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392782-2.	18/12/2020	353018	39,00
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO de 2020, consumida na Usina de Compostagem, localizada na rua Frei Faustino Legarda nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 20678321.	28/12/2020	363001	1.061,39
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2020, consumida na Usina de Compostagem, localizada na rua Frei Faustino Legarda nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 20678321.	28/12/2020	363002	578,50
Tarifa de energia faturada no mês de NOVEMBRO/2020, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na rua Barão do Rio Branco, nº s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134184.	28/12/2020	363003	392,27
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO/2020, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na rua Barão do Rio Branco, nº s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134184.	28/12/2020	363004	634,26
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 Novembro de 2020.	30/12/2020	365005	50,01
Juros incidente sobre pagamento em atraso do recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2020.	30/12/2020	365009	51,62
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 339002 Nº Processo: 000455 Data do Empenho: 04/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Municipal da SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2020.	31/12/2020	366001	-1.155,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 339003 Nº Processo: 000456 Data do Empenho: 04/12/2020 Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	31/12/2020	366002	-924,00



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ**

Programa: 0037 - Administração Geral

**Ação: 2-128 - Func. da Sec. M/A***Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Adjunto da SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2020.*

-Dados do empenho anulado: 31/12/2020 366003 -3.308,62

Nº Empenho: 339004

Nº Processo: 000457

Data do Empenho: 04/12/2020

Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ

*Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração dos Servidores efetivos da Secretaria Municipal da SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2020.*

-Dados do empenho anulado: 31/12/2020 366004 -983,55

Nº Empenho: 339005

Nº Processo: 000458

Data do Empenho: 04/12/2020

Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ

*Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAMB, referente ao 13º Salário de 2020.*

-Dados do empenho anulado: 31/12/2020 366005 -512,19

Nº Empenho: 352001

Nº Processo: 000463

Data do Empenho: 17/12/2020

Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ

*Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAMB, referente ao mês de dezembro de 2020.*

-Dados do empenho anulado: 31/12/2020 366006 -2.778,05

Nº Empenho: 352002

Nº Processo: 000464

Data do Empenho: 17/12/2020

Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ

*Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração dos Servidores efetivos da Secretaria Municipal da SEMAMB, referente ao mês de dezembro de 2020.*

-Dados do empenho anulado: 31/12/2020 366007 -248,64

Nº Empenho: 352003

Nº Processo: 000465

Data do Empenho: 17/12/2020

Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ

*Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Adjunto da SEMAMB, referente ao mês de dezembro de 2020.*

-Dados do empenho anulado: 31/12/2020 366008 -832,76

Nº Empenho: 352004

Nº Processo: 000466

Data do Empenho: 17/12/2020

Credor : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ

*Histórico: Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Municipal da SEMAMB, referente ao mês de dezembro de 2020.*

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 85.233,26

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 85.233,26

**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 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 49.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0106 - Defesa Contra Sinistros**

Descrição Detalhada do Programa

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





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

**19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ**

Programa: **0106 - Defesa Contra Sinistros**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento contra Incendio.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 14.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0612 - Controle Ambiental**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-047 - Impl. De Usina Compostagem**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Usina de Compostagem

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 245.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Usina de Reciclagem

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Incenerador P/inutilização de Alimentos e Produtos Condenados

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 168.000,00**

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

**Ação: 2-123 - Mant. do F.M.M.A**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Man. do Fundo Mun. de Meio Ambiente

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível, destinados para atender as necessidades da SEMAMB.	01/12/2020	336004	3.212,00
Aquisição de pães, destinados à atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio do Município de Afuá, que trabalham em regime de plantão 24h.	01/12/2020	336005	121,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio.	01/12/2020	336050	2.070,96
Aquisição de limpeza e higienização, destinados para atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio.	01/12/2020	336051	2.670,11
Serviços de Internet instalado na Briga de Combate a Incêndio, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	30/12/2020	365001	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.474,07</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Fiscalização e Gestão Ambiental

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni



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**

Manutenção do Projeto Quelônio da Amazônia

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

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

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

**Ação: 2-133 - Dptº de Educ. Ambiental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Departamento de Educação Ambiental

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Departamento de Reflorestamento Monitoramento e Licenciamento

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 8.474,07**

**Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Infra Estrutura para Tratamento e Destino do Lixo

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção do Programa de Olho no Lixo

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-049 - Recuperação de Areas Degradada**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Recuperação de Areas Degradadas

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-124 - Prog. de Prot. ao M/A**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Programa de Proteção ao Meio Ambiente

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

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ**

Programa: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

**Ação: 2-124 - Prog. de Prot. ao M/A**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de coleta de entulho da Cidade de Afuá, executado por 05 pessoas, no período de 17 dias.</i>	07/12/2020	342001	3.580,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.580,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Programa de Educação Ambiental	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 37.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Departamento de Apoio e Conservação de Praças, Parques e Jardins.	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 71.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material, destinado para atender a Secretaria de Meio Ambiente nos serviços de podagem de Praças e jardins.</i>	28/12/2020	363005	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.300,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 4.880,00**

**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 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 61.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0519 - Habitações Urbanas**

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

**Ação: 1-056 - Const. de Habitações Urbanas**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und
Construção de Habitações Urbanas	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 98.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-139 - Manut. do Fmhis**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Manutenção do Conselho do Fmhis	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 19.000,00</b>



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: **0519 - Habitações Urbanas**

**Ação: 2-139 - Manut. do Fmhis**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0521 - Habitações Rurais**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-055 - Const. de Habitações Rurais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Construção de Habitações Rurais

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

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 85.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: