



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 13.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 985.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 03 diárias para viajar até Belém/PA, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá e também participar de reuniões nos seguintes órgãos: Fundação do Estado do Pará, SEDOP E PARATUR, visando melhorias para o Município de Afuá, conforme portaria de nº 1104/2018 PMA/GAB.	04/07/2018	185015	1.200,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, destinada ao Sr. Odimar Wanderley Salomão(Prefeito deste Município),para participar de reuniões nos seguintes órgãos: Fundação Cultural do Estado do Pará,SEDOP e PARATUR,visando melhorias para o Município de Afuá.	04/07/2018	185023	1.415,27
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá (27/05/2018), destinada ao Sr. Odimar Wanderley Salomão(Prefeito deste Município), pois o mesmo foi até a capital Belém-PA, para participar de reunião nos seguintes órgãos CASA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, visando melhorias para o Município de Afuá.	13/07/2018	194017	1.960,41
Concessão de 02 diárias para viajar até Belém/PA, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá e também participar de reunião no seguinte órgão: CASA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, visando melhorias para o Município de Afuá, conforme portaria de nº 11172018 PMA/GAB.	16/07/2018	197005	800,00
Subsídio como Prefeito, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201021	22.000,00
Subsídio Vice - Prefeito, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201022	15.400,00
Gratificação de Substituição de Função, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201024	857,27
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201025	4.937,60
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201026	3.213,81
Gratificação de Tempo de Serviços (Quinquênio), referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201027	414,57
Horas Aulas, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201028	1.048,20
Gratificação de Oficial de Gabinete, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201029	760,00
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201030	8.586,00
Adicional Noturno 25% , referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201031	1.192,50
Horas Extras, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201032	1.561,08
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201114	38.520,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			103.867,55

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 103.867,55

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

(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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 79.960,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 55.000,00

***** 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 2018: 6

Valor para o ano de 2018:

R\$ 650.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Assessoria Administrativa ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183021	2.320,00
Prestação de serviços profissionais de Assessoria Jurídica à Prefeitura de Afuá, no mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183037	8.500,00
Contrato de prestação de Serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a esta Prefeitura, no mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183038	8.500,00
Serviços de Assessoria Jurídica de saldo remanescente, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183039	8.500,00
Contrato de prestação de serviços profissionais de Assessoria Jurídica à Prefeitura de Afuá, no mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183040	8.500,00
Serviços prestados em Assessoria Jurídica para este Município, no mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183041	8.500,00
Serviços prestados em assessoria jurídica para este município, no período de JULHO de 2018.	02/07/2018	183042	8.500,00
Concessão de 02 diárias para viajar até Belém-PA, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá, onde irá representar a Prefeitura de Afuá em audiência no Tribunal Regional do Trabalho, para defender interesses do Município, conforme portaria de nº 1108/2018 P.M.A/GAB.	13/07/2018	194012	500,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor do Assessor Jurídico, Agnaldo Ferreira, para estar em audiência tratando de assuntos que visam a defesa dos interesses do Município de Afuá.	13/07/2018	194016	2.194,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			56.014,02

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 90.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível, para atender a representação desta Administração em Belém-PA.	24/07/2018	205004	2.759,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.759,42

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 88.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de mão de obra, destinado para manutenção do carro, pertencente a representação do Gabinete Municipal de Afuá em Macapá.	04/07/2018	185021	2.151,33
Serviço de mão de obra, destinado para manutenção do carro, pertencente a representação do Gabinete Municipal de Afuá em Macapá.	04/07/2018	185022	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.751,33

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 80.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO/2018, consumida na residência oficial do Prefeito, localizado na Av; Floriano Peixoto nº 29, Unidade Consumidora nº 4139259.	02/07/2018	183002	723,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			723,69

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção dos Serviços Administrativos.

Quantidade para o ano de 2018: 2

Valor para o ano de 2018: R\$ 350.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de Assessor Técnico para Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183012	1.430,00
Serviços prestados de Assessor Técnico na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183013	1.339,09
Serviço prestado de Assessoria Técnica, para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183015	1.430,00
Serviços prestado de Assessor Técnico na Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183030	1.339,09
Serviços de Assessor Técnico prestado no mês de JULHO de 2018, na Prefeitura Municipal de Afuá.	02/07/2018	183031	1.200,00
Serviços prestados como Assessor Técnico à esta Prefeitura, durante o mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183032	1.339,09
Serviços de Assessoramento Técnico na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183033	2.480,00
Prestação de serviços de Assessoria Técnica Administrativa e Orientação à Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183034	8.500,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	03/07/2018	184016	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	04/07/2018	185016	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	05/07/2018	186002	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	06/07/2018	187001	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	09/07/2018	190014	13.200,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	09/07/2018	190016	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	10/07/2018	191021	1.096,19
Contribuição Associativa mensal retida da parcela do ICMS/IPI, debitada na conta corrente n.º 170039-1.	10/07/2018	191023	1.700,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 40.053,46

Ação: 2-008 - Atividades do Plano Diretor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Atividades do Plano Diretor

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 50.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 15.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado no B/M Karolina do Norte, pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183027	2.550,00
Serviços prestados no B/M Karolina do Norte pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183028	2.550,00
Serviços prestado de Auxiliar no B/M Karolina do Norte, desta Prefeitura, durante o mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183029	1.300,00
Serviço prestado no B/M KAROLINA DO NORTE, no período do Festival do Camarão de 2018.	02/07/2018	183133	1.137,00
Serviços prestado como comandante do B/M Karolina do Norte, no período do XXXVI Festival do Camarão de 2018.	02/07/2018	183134	1.430,00
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida no B/M Carolina do Norte, localizada na rua João Paulo II, Consumidora nº 101454630	06/07/2018	187017	619,43
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida no B/M Carolina do Norte, localizada na rua João Paulo II, Consumidora nº 101454630	06/07/2018	187032	162,67
Serviço prestado no B/M Karolina do Norte, no período de 06 a 31/07/2018,	16/07/2018	197007	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.349,10

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 370.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida no imóvel da SEMAPE, localizado na rua João Paulo II, conforme Unidade Consumidora nº 103111501	03/07/2018	184005	697,93
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida no imóvel da SEMAPE, localizado na rua João Paulo II, conforme Unidade Consumidora nº 103111501	10/07/2018	191004	722,10
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201055	2.862,00
Adicional Noturno Fixo 25% , referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201056	238,50
Horas Extras, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201057	520,36
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201058	2.547,02
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201059	2.142,54
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201060	391,10
Gratificação Substituição de Função, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201061	296,43
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201062	10.106,20
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201063	762,74
Função Gratificada 30%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201064	616,37
Horas Extras, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201065	267,99



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Gratificação por Substituição de Função, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201066	658,38
Licença Premio, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201067	1.105,95
Adicional Noturno Fixo 25% , referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201068	982,64
Subsídios de Secretário - SEMAPE, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201069	4.200,00
Salário Base do Secretário - SEMAPE, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201070	2.024,88
Gratificação por tempo de serviço do Secretário - SEMAPE, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201071	303,73
Adicional de Férias 50% , referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201115	649,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.096,73

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 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$ 94.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 01 diárias para deslocar-se até Macapá-AP no dia 11/07/18, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá, irá representar o Município em reunião na Capitania dos Portos, cuja pauta será as ações de fiscalização a serem empreendidas durante o XXXVI Festival do Camarão, conforme portaria de nº 1107/2018 GAB/PMA.	12/07/2018	193099	180,00
Subsídio de Secretário da SEMGOV, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201020	5.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.430,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Manutenção da Secretaria do Interior	
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$ 93.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 150.177,75	

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 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$ 129.000,00
***** 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 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$ 231.000,00
***** 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 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$ 242.000,00		



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0038 - Edificação Pública

Ação: 1-026 - Construção de casas Populares

***** 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 2018: 2

Valor para o ano de 2018:

R\$ 53.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Secretaria de Gestão

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 953.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no mês de JULHO de 2018, na Prefeitura Municipal de Afuá.	02/07/2018	183009	1.430,00
Serviço prestado para a Prefeitura de Afuá, no mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183014	1.200,00
Serviços prestados na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183016	2.100,00
Serviços prestados de manutenção em redes e central telefônica desta Prefeitura, durante o mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183017	1.200,00
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional prestados a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183018	1.250,00
Serviço de Vigilante Municipal na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183019	1.500,00
Serviços prestados à esta Prefeitura, durante o mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183022	1.250,00
Serviços prestados a esta Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183023	2.678,19
Serviços de Assessoramento Técnico na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183024	1.430,00
Serviços de portal atendimento as leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informações(LEI 12.527/2011) , referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183043	5.150,00
Tarifa de água faturada no mês de JUNHO/2018, consumida no Poder Executivo, localizado à Praça Albertino Brauna nº 40, conforme Matrícula nº 100242	09/07/2018	190001	194,45
Aquisição de Gênero Alimentícios, destinados pra atender a Copa da Prefeitura Municipal de Afuá.	09/07/2018	190002	1.788,60
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para a Secretaria Municipal de Gestão.	11/07/2018	192006	2.803,01
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para o Destacamento de Polícia.	11/07/2018	192009	2.224,17
Subsídios de Secretário - SEMGE, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201033	5.250,00
Salário Base Comissionados, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201034	3.632,18
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201035	6.678,00
Horas Extras, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201036	1.040,72
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201045	6.906,08
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201046	807,94



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

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

Gratificação Assessor Especial, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201047	4.285,10
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201048	1.611,71
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201049	2.142,54
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201050	1.071,27
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201051	17.325,26
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201052	6.081,93
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201053	2.764,70
Horas Extras, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201054	604,30
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201111	1.151,03
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheque dos servidores desta Prefeitura, debitada na conta corrente n.º 5003-2.	23/07/2018	204092	142,80
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/SEMAMB, 13º /50% debitado na conta corrente n.º 5.003-2	23/07/2018	204094	10,20
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheque dos servidores FMDCA, debitada na conta corrente n.º 5003-2.	23/07/2018	204096	6,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			87.710,98

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 87.710,98

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: 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: 2-011 - Despesas com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Despesas com Publicidade

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 22.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de locação de Bicitaxi, para divulgação e informações originadas das Secretarias Municipais (Gabinete, Gestão, Semtelc, Seminf, Semint e Sengov), durante o mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183010	1.240,00
Serviços de Assessoria na Elaboração de Avisos, Chamadas e Divulgações na área da comunicação, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183011	4.030,00
Serviços de Assessoria de divulgação e publicidade em radiodifusão, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183035	2.500,00
Publicação de resultado de extrato de contrato de nº 1.421/2018.	03/07/2018	184021	360,00
Serviço de publicação de extrato de contrato de nº 1.421/2018.	03/07/2018	184023	412,75
Publicação de resultado de extrato de inexigibilidade de licitação de nº 12/2018.	09/07/2018	190004	360,00
Serviço de publicação de resultado de resumo de inexigibilidade de licitação de nº 012/2018.	09/07/2018	190006	431,60



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0082 - Comunicação Social

Ação: 2-011 - Despesas com Publicidade

Publicação de resultado de julgamento de tomada de preço de nº 05/2018.	10/07/2018	191005	320,00
Serviço de publicação de resultado de tomada de preço de nº 005/2018.	10/07/2018	191007	216,45
Publicação de resultado de extrato de inexigibilidade de licitação de nº 13/2018.	11/07/2018	192001	520,00
Serviço de publicação de resultado de resumo de inexigibilidade de licitação de nº 013/2018.	11/07/2018	192003	686,40
Serviço de publicação de resultado de resumo de inexigibilidade de bandas regionais de nº 014/2018.	13/07/2018	194002	471,25
Publicação de resultado de extrato de inexigibilidade de licitação de nº 14/2018.	13/07/2018	194004	400,00
Serviço de publicação de tomada de preço de nº 006 ,006/2018.	18/07/2018	199016	178,75
Publicação de resultado de julgamento de tomada de preço de nº 06/2018.	19/07/2018	200002	280,00
Serviço de publicação de extrato de contrato de nº 1.465/2018.	20/07/2018	201003	373,10
Serviço de publicação de extrato de contratos; Contrato nº 1.465/2018.	20/07/2018	201007	360,00
Serviço de publicação de resultado final pregão presencial nº 011/2018 e 012/2018. Registro de Preços nº 002/2018 e 003/2018.	24/07/2018	205001	920,40
Serviço de publicação de extrato de Termo Aditivo; Contrato nº 1.070/2018.	24/07/2018	205100	280,00
Serviço de publicação de extrato de Termo Aditivo Contrato de nº 1.070/2018.	24/07/2018	205101	178,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.518,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 14.518,80

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 66.000,00

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

Ação: 2-112 - Implant. de Hortas Comunitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Hortas Comunitárias

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 28.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 64.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 34.000,00

***** 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 estatutária, 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 730.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de Organização da Festividade de Nossa Senhora do Perpetuo do Socorro, no período de 06 a 08/07/2018.	02/07/2018	183007	3.800,00
Apresentação do cantor "Paulo Ricardo", para show musical na cidade de Afuá, no dia 29/07/18, no evento "XXXVI Festival do Camarão de 2018.	04/07/2018	185026	100.000,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/GRU, destinadas aos componentes da Banda "Paulo Ricardo", que irão se apresentar no dia 29/07/18 no XXXVI Festival do Camarão, que ocorrerá no período de 26 a 29/07/2018, na quadra de esporte Dr. Nelson Salomão.	05/07/2018	186005	9.963,20
Serviço de show musical de "Carioca dos Teclados" na Festividade de Nossa Senhora do Perpetuo do Socorro, no dia 07/07/2018.	06/07/2018	187034	360,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho GIG/MCP/GIG, destinadas aos componentes da Banda "LATINO", irão se apresentar no dia 27/07/18 no XXXVI Festival do Camarão, que ocorrerá no período de 26 a 29/07/2018, na quadra de esporte Dr. Nelson Salomão.	10/07/2018	191032	13.554,50
Apresentação das cantor "Latino e Banda", para show musical na cidade de Afuá, no dia 27/07/18, no evento "XXXVI Festival do Camarão de 2018.	10/07/2018	191053	73.800,00
Apresentação das Bandas "Karol Diva, Perola Negra, Baladeiros, Cabaré do Brega e MC Loro", para shows musicais na cidade de Afuá, nos dias 26, 27, 28 e 29/07/18, no evento "XXXVI Festival do Camarão de 2018.	13/07/2018	194019	136.545,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho BEL/MCP/BEL, destinadas aos componentes da Banda "BALADEIROS", que irão se apresentar nos dias 26 e 28/07/18 no XXXVI Festival do Camarão, que ocorrerá no período de 26 a 29/07/2018, na quadra de esporte Dr. Nelson Salomão.	14/07/2018	195001	9.503,78
Aquisição de passagens aéreas no trecho BEL/MCP/BEL, destinadas aos componentes da Banda "KAROL DIVA", que irão se apresentar nos dias 26 e 27/07/18 no XXXVI Festival do Camarão, que ocorrerá no período de 26 a 29/07/2018, na quadra de esporte Dr. Nelson Salomão.	14/07/2018	195002	10.133,20
Aquisição de passagens aéreas no trecho BEL/MCP/BEL, destinadas aos componentes da Banda "X", que irão se apresentar nos dias 27 e 28/07/18 no XXXVI Festival do Camarão, que ocorrerá no período de 26 a 29/07/2018, na quadra de esporte Dr. Nelson Salomão.	14/07/2018	195003	14.209,95
Aquisição de passagem aérea no trecho BEL/MCP, destinadas aos componentes da Banda "MC LORO", que irão se apresentar no dia 29/07/18, no XXXVI Festival do Camarão, que ocorrerá no período de 26 a 29/07/2018, na quadra de esporte Dr. Nelson Salomão.	14/07/2018	195004	8.685,81
Aquisição de passagem aérea no trecho MCP/BEL, destinadas aos componentes da Banda "PÉROLA NEGRA", que irão se apresentar nos dias 26 e 27/07/18 no XXXVI Festival do Camarão, que ocorrerá no período de 26 a 29/07/2018, na quadra de esporte Dr. Nelson Salomão.	24/07/2018	205003	4.441,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			384.996,67

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 384.996,67

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 419.000,00

***** 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0502 - Vias Expressas

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 1.339.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de construção das passarelas em concreto armado das trav: Mariano Cândido de Almeida, Theopompo Nery e Rua Firmino Coelho, no Município de Afuá.	10/07/2018	191054	729.062,57
Serviços de construção de passarelas em concreto armado no Município de Afuá.	18/07/2018	199021	986.935,77
CONTRATAÇÃO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA A RECONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA, NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO, NESTA CIDADE.	19/07/2018	200007	654.763,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.370.761,34

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.370.761,34

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 forns 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 34.000,00

***** 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 2018: 3

Valor para o ano de 2018: R\$ 129.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 880.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183044	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183045	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183046	1.171,30



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano

Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183047	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183048	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183049	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183050	1.399,20
Serviços de roçagens na área Urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183051	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183052	1.399,20
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183053	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183054	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183055	1.399,20
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183056	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183057	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183058	1.242,32
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183059	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183060	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183061	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183062	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183063	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183064	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183065	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183066	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183067	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183068	1.359,98
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183069	1.171,30
Serviço de roçagem da área Urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183071	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183072	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183073	1.359,98
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183074	1.320,76
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183075	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183076	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183077	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183078	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183079	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183080	1.399,20
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183081	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183082	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183083	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183084	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183085	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183086	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183087	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183088	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183089	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183090	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183091	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183092	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183093	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183094	1.171,30



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano

Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183095	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183097	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183098	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183099	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183100	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183101	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183102	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183103	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183104	1.399,20
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183105	1.303,80
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183106	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183107	1.095,33
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183108	1.171,30
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183109	1.171,30
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183110	1.399,20
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183111	842,52
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183112	1.171,30
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183113	1.171,30
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183114	1.171,30
Serviços de roçagem na área urbana da cidade, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183115	1.171,30
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183116	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183117	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183118	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183119	1.281,54
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183120	1.019,37
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183121	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183122	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183123	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183124	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183125	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183126	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183127	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183128	1.133,32
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183129	1.399,20
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183130	1.320,76
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183131	1.171,30
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de JULHO de 2018.	05/07/2018	186006	1.171,30
Aquisição de materiais, destinados para o Departamento de Urbanismo da SEMINF.	12/07/2018	193096	6.730,64
Salário Base dos servidores temporário na COSANPA, relativo ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201010	2.862,00
Férias - Pagamento Antecipado dos servidores temporário na COSANPA, relativo ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201011	954,00
Vencimento Base Comissionados, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201085	1.339,09
Vencimento Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201086	15.979,50
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201087	2.385,00
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201088	2.265,75
Hora Extras, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201089	390,27
Vencimento Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201090	52.592,80
Gratificação de Tempo de serviço, referente o mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201091	1.954,33



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano

Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201092	6.922,40
Hora Extras, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201093	2.731,90
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201094	1.288,57
Função Gratificada 30%, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201095	1.965,87
Licença Premio, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201096	1.042,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			205.298,36

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 205.298,36

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 468.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 69.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida no Bombeamento de água, localizada na rua Francisco de Assis, Consumidora nº 11393004	06/07/2018	187003	438,18
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida na Estação de Tratamento de água, localizada na rua Francisco de Assis, Consumidora nº 18229617.	06/07/2018	187004	3.225,00
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida no Bombeamento de água do Aeroporto, localizada na Av. Micaela Ferreira, conforme Conta Contrato nº 12927460.	06/07/2018	187005	23,50
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida na bomba de água da praça da criança, na av: Barão do rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 12927550	06/07/2018	187008	23,50
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida no Bombeamento de água do Aeroporto, localizada na rua Frei Faustino Legarda, conforme Conta Contrato nº 11392997	06/07/2018	187015	814,92
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida no Bombeamento de água, localizada na rua Francisco de Assis, Consumidora nº 11393004	06/07/2018	187018	422,30
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida na Estação de Tratamento de água, localizada na rua Francisco de Assis, Consumidora nº 18229617.	06/07/2018	187019	3.332,39
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida no Bombeamento de água do Aeroporto, localizada na Av. Micaela Ferreira, conforme Conta Contrato nº 12927460.	06/07/2018	187020	23,31
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida na bomba de água da praça da criança, na av: Barão do rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 12927550	06/07/2018	187023	23,31
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida no Bombeamento de água do Aeroporto, localizada na rua Frei Faustino Legarda, conforme Conta Contrato nº 11392997	06/07/2018	187030	783,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.109,71

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 9.109,71

Programa: 0604 - Saneamento Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-028 - Obras de saneamento Basico

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0604 - Saneamento Geral

Ação: 1-028 - Obras de saneamento Basico

Obras de saneamento Basico

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 878.000,00

***** 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 2018: 11

Valor para o ano de 2018:

R\$ 55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de limpeza em geral da orla da cidade, pracinhas e lixeiras das vias Públicas, no período de 13 a 24/07/2018.	13/07/2018	194013	5.872,00
Serviços de confecções de 24 camisas gola polo e 10 calças e camisas manga longa, para os Gari da Secretaria Municipal de Infraestrutura.	16/07/2018	197001	1.508,00
Serviço de limpeza em geral das Praças, ruas e travessas da cidade de Afuá, no período de 23 a 31/07/2018.	23/07/2018	204005	7.664,00
Serviços de transporte de lixo das ruas: Generalíssimo Deodoro, Barrão do Rio Branco, Dez de Novembro, Cipriano Santos, Firmino Coelho, Manoel Florindo Gonçalves, Travessa Sanches de Oliveira, Joaquim Matias, 27 de Dezembro, Theopompo Nery, Mariano Cândido de Almeida, Quintino Bocaiuva e Benjamin Constant, no período de 23 a 31/07/2018.	23/07/2018	204006	7.901,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.945,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 22.945,00

Programa: 0720 - Energia Elétrica

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-105 - Manut. da Iluminação Publica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. da Iluminação Publica

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 90.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida nos refletores da Praça, Unidade Consumidora nº 103821037.	06/07/2018	187013	94,83
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida nos Refletores da Praça, localizado na rua Antônio 10PES, s/nº, conforme unidade consumidora nº: 103821037	06/07/2018	187028	101,30
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Prainhas, Panacalhou e diversos serviços da SEMINF. (PREGÃO DE Nº 01/2018)	10/07/2018	191028	12.132,70
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Jupatí, Jurupari, Araramã, Progresso, São Damião, Caldeirão, Santa Maria e Vila da Munção, conforme pregão presença de nº 01/2018.	10/07/2018	191029	13.165,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.493,83

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 25.493,83



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0734 - Portos e Terminais Fluviais e Lacustres

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Rec. de Pontes e Trapiches

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 1.020.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 28.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Const Ampl e Reforma de Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 143.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 70.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de Técnico da Seleção Afuaense de Futebol 2018, que irá participar da 20ª edição da Copa Marajó, que acontecerá no período de 02 a 09/09/218.	09/07/2018	190022	6.790,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho GRU/MCP/GRU, destinadas aos componentes da Banda "LATINO", irão se apresentar no dia 27/07/18 no XXXVI Festival do Camarão, que ocorrerá no período de 26 a 29/07/2018, na quadra de esporte Dr. Nelson Salomão.	10/07/2018	191031	35.383,53
Fornecimento de 250 mts de grama para a manutenção do Estádio Municipal "Décio Gonçalves Quinta"	10/07/2018	191033	2.000,00
Aquisição de materiais, destinados para o palco da quadra de esporte Dr. Nelson Salomão.	16/07/2018	197016	6.120,50
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JULHO/2018, consumida na Quadra de Esporte, localizada na Praça Albertino Baraúna, 0, conforme Unidade Consumidora nº 4134230.	18/07/2018	199001	88,81
Tarifa de energia elétrica faturada no mês JULHO/2018, consumida na quadra de esporte externa, localizada na trav: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora nº 11867960	18/07/2018	199004	2.860,63
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO/2018, consumida no restaurante Municipal, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 13324379	18/07/2018	199005	91,35
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JULHO/2018, consumida na quadra de esporte, localizada na rua Firmino Coelho nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 14159118	18/07/2018	199006	259,30
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO/2018, consumida na Praça de Alimentação, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 15917334.	18/07/2018	199007	1.344,09
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida no Estádio de Futebol, localizado na rua do Aeroporto, conforme Unidade Consumidora nº 16879266	18/07/2018	199008	176,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.115,14

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 55.115,14

Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ**Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública**

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 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$ 89.000,00

***** 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 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$ 75.000,00

***** 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 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$ 110.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Carne bovina, destinada à atender o Destacamento de Polícia Militar de Afuá.	04/07/2018	185020	3.366,00
Aquisição de Gênero Alimentícios, destinados pra atender o destacamento da Polícia Militar de Afuá.	09/07/2018	190003	683,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.049,20

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 4.049,20**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**

Contrução Ampliação e Reforma do Centro Cultural .

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$ 129.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1006 - Gestão da Política de Desportos e Lazer

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Const. Ampl. Reforma de Quadras e Arenas

Quantidade para o ano de 2018: **3**

Valor para o ano de 2018:

R\$ 148.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1012 - Comercialização

Descrição Detalhada do Programa

x

Ação: 1-039 - Aquis. de Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1012 - Comercialização

Ação: 1-039 - Aquis. de Câmara Frigorífica

Aquisição de Câmara Frigorífica.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 142.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 178.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 75.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 39.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO 2018, consumida no Mercado Municipal, localizado na Av; Barão do Rio Branco nº 91 Consumidora nº 4134362	03/07/2018	184002	3.877,23
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida na feira do Açaí, localizada na trav: Cipriano Santos nº 53, conforme Unidade Consumidora nº 13973393	03/07/2018	184003	484,50
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida na feira do Produtor, localizada na Av: Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 17788426	03/07/2018	184004	1.113,38
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO 2018, consumida no Mercado Municipal, localizado na Av; Barão do Rio Branco nº 91 Consumidora nº 4134362	10/07/2018	191001	3.558,09
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida na feira do Açaí, localizada na trav: Cipriano Santos nº 53, conforme Unidade Consumidora nº 13973393	10/07/2018	191002	40,10
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida na feira do Produtor, localizada na Av: Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 17788426	10/07/2018	191003	1.100,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.173,34

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 10.173,34

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 69.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 33.000,00

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

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



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

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1013 - Gestão da Política de Transportes

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 152.000,00

***** 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 Hidroviário

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 330.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 64.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida no Trapiche Público Municipal, localizado na Av. Barão do Rio Branco s/nº, Unidade Consumidora nº 103216249.	06/07/2018	187016	1.386,62
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida no Trapiche Público Municipal, localizado na Av. Barão do Rio Branco s/nº, Unidade Consumidora nº 103216249.	06/07/2018	187031	652,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.038,85

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.038,85

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 165.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Contabilidade.

Quantidade para o ano de 2018: 10

Valor para o ano de 2018: R\$ 450.000,00

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 JULHO de 2018.	02/07/2018	183036	8.500,00
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à esta Prefeitura, referente ao mês de Julho de 2018.	02/07/2018	183150	10.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.500,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

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 2018: 3

Valor para o ano de 2018: R\$ 165.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 1710010	02/07/2018	183005	40,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 1710400.	02/07/2018	183135	40,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927768.	02/07/2018	183137	40,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927857	02/07/2018	183139	40,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 431.864-1.	02/07/2018	183141	40,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3928136.	02/07/2018	183143	40,00
Tarifa bancária sobre SAQUE CH da conta At corrente nº 3928136.	02/07/2018	183145	15,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	03/07/2018	184025	19,40
Tarifa bancária sobre TED da conta At corrente nº 3928136.	03/07/2018	184027	5,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	04/07/2018	185024	48,50
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6.	04/07/2018	185027	9,70
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 7.076-9.	04/07/2018	185029	9,70
Tarifa bancária sobre SAQUE CH da conta At corrente nº 3928136.	05/07/2018	186007	10,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	09/07/2018	190018	19,40
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	10/07/2018	191026	48,50
Estorno de Débito, manutenção da conta At corrente nº 171.001-0.	10/07/2018	191055	50,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 7.076-9.	10/07/2018	191057	9,70
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	11/07/2018	192007	9,70
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 7076-9.	11/07/2018	192014	19,40
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	12/07/2018	193086	669,30
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	13/07/2018	194007	19,40
Tarifa bancária sobre TED da conta At corrente nº 1710010	13/07/2018	194009	18,85
Tarifa bancária sobre SAQU da conta At corrente nº 171001-0.	16/07/2018	197009	5,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folha cheque debitado na conta corrente nº 171001-0.	16/07/2018	197011	15,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 7076-9.	16/07/2018	197013	9,70
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	17/07/2018	198001	9,70
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 7076-9.	17/07/2018	198003	9,70
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	18/07/2018	199019	9,70
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	19/07/2018	200004	29,10
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201037	3.910,62
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201038	2.142,54
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201039	572,34



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201040	2.142,55
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201041	1.448,46
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201042	1.042,46
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201043	104,25
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201044	625,48
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	20/07/2018	201112	19,40
Tarifa bancária sobre SAQUE CH da conta At corrente nº 171.001-0.	20/07/2018	201126	5,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	23/07/2018	204007	77,60
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheque dos servidores FMMA, debitada na conta corrente n.º 5003-2.	23/07/2018	204098	13,60
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheque dos servidores desta Prefeitura, debitada na conta corrente n.º 5003-2.	23/07/2018	204100	261,80
Tarifa bancária sobre SAQUE CHEQ da conta At corrente nº 171001-0.	23/07/2018	204102	5,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6.	23/07/2018	204104	9,70
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	24/07/2018	205005	9,70
Tarifa bancária sobre pagamento de folha cheque debitado na conta corrente nº 3927768.	24/07/2018	205104	765,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 7076-9.	24/07/2018	205106	9,70
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 7076-9.	24/07/2018	205108	19,40
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 23293-9.	25/07/2018	206008	9,70
Tarifa bancária sobre SAQUE CH da conta At corrente nº 3928136.	27/07/2018	208001	5,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 7.076-9.	27/07/2018	208003	29,10
Tarifa bancária sobre TED da conta At corrente nº 3928136.	30/07/2018	211011	18,85
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 7.076-9.	30/07/2018	211013	10,15
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11828-1.	31/07/2018	212026	121,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.688,65

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 2018: 12

Valor para o ano de 2018: R\$ 25.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 770.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de Braçal, na Secretaria de Infra, no mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183020	970,00
Serviço prestado para exercer a função de Engenheiro Civil, que visa atender necessidade de excepcional interesse público, no mês de Julho de 2018.	02/07/2018	183147	8.270,00
Serviço prestado para exercer a função de Engenheiro Civil, que visa atender necessidade de excepcional interesse público, no mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183148	8.270,00
Serviço de colocação de 15 mts de grades, para o Aeroporto Municipal, corte e soldagem de 08 portes das Pracinhas da Cidade, manutenção do Bicicletário, ferragem da academia da Praça Micaela Ferreira.	02/07/2018	183149	4.165,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida na Capela do Cemitério, localizada na rua Frei Faustino Legarda, conforme unidade Consumidora nº 14375090	06/07/2018	187006	1.423,06
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida na Secretaria de Infra, localizada na rua Generalíssimo Deodoro 0, conforme unidade Consumidora nº 4134451	06/07/2018	187007	1.023,72
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 141, conforme Unidade Consumidora nº 4134443	06/07/2018	187009	159,34
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. Quintino Bocaiuva, 90, conforme Unidade Consumidora nº 4134338.	06/07/2018	187010	27,62
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 151, conforme Unidade Consumidora nº 4134435.	06/07/2018	187011	46,04
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida no Aeroporto Municipal, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 4134427	06/07/2018	187012	245,31
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2018, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. 27 de DEZEMBRO, 261, conforme Unidade Consumidora nº 4140290	06/07/2018	187014	86,36
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida na Capela do Cemitério, localizada na rua Frei Faustino Legarda, conforme unidade Consumidora nº 14375090	06/07/2018	187021	1.426,87
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida na Secretaria de Infra, localizada na rua Generalíssimo Deodoro 0, conforme unidade Consumidora nº 4134451	06/07/2018	187022	1.229,54
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 141, conforme Unidade Consumidora nº 4134443	06/07/2018	187024	197,45
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. Quintino Bocaiuva, 90, conforme Unidade Consumidora nº 4134338.	06/07/2018	187025	27,43
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 151, conforme Unidade Consumidora nº 4134435.	06/07/2018	187026	45,69
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida no Aeroporto Municipal, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 4134427	06/07/2018	187027	258,41
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na Trav. 27 de DEZEMBRO, 261, conforme Unidade Consumidora nº 4140290	06/07/2018	187029	69,45
Pagamento de tarifa de água faturada no mês de AGOSTO/2017, na Secretaria de Infra nº 250, Matrícula nº 100781	10/07/2018	191034	58,90
Pagamento de tarifa de água faturada no mês de ABRIL/2018, na Secretaria de Infra nº 250, Matrícula nº 100781	10/07/2018	191035	67,70
Pagamento de tarifa de água faturada no mês de MAIO/2018, na Secretaria de Infra nº 250, Matrícula nº 100781	10/07/2018	191036	67,70
Pagamento de tarifa de água faturada no mês de JUNHO/2018, na Secretaria de Infra nº 250, Matrícula nº 100781	10/07/2018	191037	67,70
Aquisição de materiais, destinados para a Secretaria Municipal de Infra Estrutura.	12/07/2018	193094	814,17
Aquisição de materiais, destinados para a Secretaria Municipal de Infra Estrutura.	12/07/2018	193095	1.888,34
Serviços de reboinagem de 01 gerador da Vila do Caldeirão de 12,5KVA e 03 bombas de 1CV, sendo 01 do B/M Karolina do Norte e 01 de 1.1/2VC do Estádio Décio Quintas.	16/07/2018	197002	4.215,00
Vencimento Base, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201097	12.402,00
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201098	2.385,00
Horas Extras, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201099	1.300,90
Vencimento Base, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201100	25.117,36
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201101	2.702,26
Horas Extras, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201102	2.277,86
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201103	1.956,31
Função Gratificada 30%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201104	1.081,50
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201105	486,30
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201106	2.377,02
Vencimento Base, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201107	3.764,30
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201108	1.071,27
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201109	89,95



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE 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 de JULHO de 2018.

20/07/2018 201110

2.142,54

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

94.275,37

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 425.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada provisória no mês de JULHO de 2018, consumida no Poder Público, localizado na Trav: Sanches de Oliveira, conforme Unidade Consumidora nº 3008469775	10/07/2018	191019	4.242,96
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para atender as necessidades do Centro Folclórico Lagostão, Ginásio Poliesportivo "Dimar Dias Salomão" e Estádio Municipal "Décio Gonçalves Quintas".	12/07/2018	193097	2.519,77
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender as necessidades do Centro Folclórico Lagostão, Ginásio Poliesportivo "Dimar Dias Salomão" e Estádio Municipal "Décio Gonçalves Quintas".	12/07/2018	193098	1.473,67
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2018, consumida no imóvel para o funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. Mariano Cândido de Almeida, conforme Unidade Consumidora nº 4134397	18/07/2018	199002	91,35
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO/2018, consumida no Centro Folclórico Lagostão, localizada na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 101, conforme Unidade Consumidora nº 4138287.	18/07/2018	199003	494,12
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2018, consumida na Praça de Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora nº 107457348	18/07/2018	199009	463,86
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO/2018, consumida no Quiosque de nº 01 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538810.	18/07/2018	199010	29,18
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO/2018, consumida no Quiosque de nº 02 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538844.	18/07/2018	199011	101,55
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO/2018, consumida no Quiosque de nº 03 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538860.	18/07/2018	199012	375,21
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO/2018, consumida no Quiosque de nº 04 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538895	18/07/2018	199013	27,41
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO/2018, consumida no imóvel alugado para o funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 471, conforme Unidade Consumidora nº 4140079.	18/07/2018	199014	493,72
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201072	10.414,50
Hora Extras, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201073	780,54
Adicional Noturno, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201074	715,50
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201075	3.744,59
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201076	3.213,81
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201077	374,47
Subsídio de Secretário - SEMTELC, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201078	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201079	16.821,46
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201080	635,50
Hora Extras, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201081	1.134,58
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201082	1.179,14
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201083	1.621,32
Adicional Noturno, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201084	997,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.195,81



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 184.659,83

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 350.000,00

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.	10/07/2018	191017	39.526,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.526,56

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 39.526,56

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 80.000,00

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, com número de referência: 10235-400442/2014, com Código da Receita n.º 3703. Débito em conta corrente n.º 11828-1.	31/07/2018	212003	1.411,73
Parcelamento da Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial-lançamento de ofício, código da receita 2158, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme número da referência 10235-720475/2012-68, debitado na Conta Corrente n.º 11828-1.	31/07/2018	212005	4.873,27
Parcelamento da Dívida Contratada relativo ao valor principal de Multa Regular em Descumprimento de Obrigação Ac. Previdenciária - Lanç. Of, referente ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 2408. Débito em conta corrente n.º 11.828-1.	31/07/2018	212007	1.565,70
Pagamento de multa incidente pelo atraso de entrega da DCTF/2015, conforme Código de Receita n.º 1345, em 40 parcelas, número de referência 10235-720286/2016-19, período de apuração: 01/01/1980. Debitado na conta corrente n.º 11828-1/FPM.	31/07/2018	212009	670,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.521,68

Ação: 9-008 - Contribuição Pasep

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	09/07/2018	190023	8.358,35
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	10/07/2018	191059	4.912,85
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.	10/07/2018	191061	0,10
Contribuição de 1% retida da cota município, debitada na conta corrente n.º 5.288-4	10/07/2018	191063	165,33
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º	20/07/2018	201001	1.887,65



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-008 - Contribuição Pasep

11.828-1.

Contribuição de 1% retida da cota mensal do Fundo Especial do Petróleo - FEP, debitada na conta corrente 23.293-9.	23/07/2018	204001	294,21
Contribuição de 1% retida da cota mensal do ANP- ROYALTIES, debitada na conta corrente n.º 23.293-9.	23/07/2018	204003	120,75
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	30/07/2018	211002	5.206,67
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.	30/07/2018	211004	0,29
Contribuição de 1% retida sobre cota mensal do ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, debitado na conta corrente n.º 283142-2.	31/07/2018	212001	25,00
Contribuição de 1% sobre a receita tributária do Município e transferências correntes, relativo ao mês de Julho de 2018.	31/07/2018	212047	4.756,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.728,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 34.249,78

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 250.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos servidores desta Administração cedido para Cosanpa, conforme Convênio firmado com esta Prefeitura, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201012	839,52
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio do Prefeito, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201013	4.840,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos Servidores Temporários desta Administração, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201014	15.773,59
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos Servidores Comissionados desta Administração, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201015	9.568,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.021,37

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 31.021,37

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-004 - Contribuição Previd. ao IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciários com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 250.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre os subsídios dos Secretários Municipais, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201016	1.420,22
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201017	6.261,33
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201018	28.654,58



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-004 - Contribuição Previd. ao IMPAS

Contribuição previdenciária patronal descontada sobre os subsídios do Vice-Prefeito, 20/07/2018 201019 247,76
referente ao mês de Julho de 2018.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 36.583,89

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 220.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 36.583,89

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 750.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 1.538.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Patronais com o INSS.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 150.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 27.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-002 - Encargos COM O IMPAS.

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores municipalizados-FUNDEB 40%, referente ao mês de Junho de 2018.	03/07/2018	184001	217,63
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos professores municipalizados-FUNDEB 60%, referente ao mês de Junho de 2018.	03/07/2018	184002	1.605,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.823,12

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 55.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 32.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre professores municipalizados-FUNDEB 60%, referente ao mês de Junho de 2018.	03/07/2018	184003	406,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			406,85

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.229,97

Programa: 0311 - Formação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Habilitação Qualificação do Pessoal Docente e Demais Profissionais da Educação.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 64.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

(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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 2.000.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 458.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 28.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha Complementar dos Professores do FUNDEB 60%, Promoção Funcional Retroativa no mês de JUNHO de 2018.	03/07/2018	184006	162.910,01
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 08/05/2012 a 28/02/2018, exercendo a função de Professora de Classe A.	05/07/2018	186001	9.891,34
Vencimento Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201044	881.990,99
Interiorização, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201045	299.939,15
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201046	10.044,16
Diferença de Salário Pago á Menor, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201047	3.369,47
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201048	89.985,96
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201049	1.208,48
Horas Aulas, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201050	261.742,16
Salário Maternidade-Prorrogação, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201051	5.550,35
Licença Premio, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201052	17.381,99
Diferença de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201053	524,00
Reposição de Faltas Indev, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201054	95,43
Vencimento Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201055	133.745,14
Interiorização, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201056	42.333,27
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201057	22.487,55
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201058	17.303,34
Gratificação por exercer a função de Secretario(a) Escolar, mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201059	23.213,12
Gratificação por exercer a função de Supervisor(a) Escolar, mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201060	6.411,20
Gratificação por exercer a função de Diretor(a) Escolar, mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201061	5.898,32
Gratificação por exercer a função de Diretor(a) Regional, mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201062	35.389,92
Gratificação por exercer a função de Vice - Diretor(a) Escolar, mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201063	8.865,12
Gratificação por exercer a função de Orientador(a) Escolar, mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201064	4.423,74
Horas Aulas, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201065	36.093,60
Vencimento Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201066	270.960,34
Interiorização, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201067	118.795,42
Horas Aulas, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201068	26.433,00
Direitos e vantagens adquirido no período de 01/03/2005 a 31/12/2012, exercendo a função de Professor de classe A.	24/07/2018	205006	5.635,07
Salário Base , referente ao mês de JULHO de 2018	31/07/2018	212048	3.951,48



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

Gratificação de Magistério, referente ao mês de JULHO de 2018	31/07/2018	212049	513,70
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018	31/07/2018	212050	3.249,11
Aulas Suplementares, referente ao mês de JULHO de 2018	31/07/2018	212051	1.185,44
Auxílio Alimentação, referente ao mês de JULHO de 2018	31/07/2018	212052	1.051,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.512.572,37

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 129.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 14.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.512.572,37

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 2018: 400

Valor para o ano de 2018: R\$ 4.931.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de óleo diesel e lubrificante, destinado ao transporte dos Alunos de 1ª a 4ª série na zona rural do Município, conforme pregão presença de nº 001/2018.	10/07/2018	191004	14.493,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.493,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 14.493,50

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 550.000,00

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

Ação: 1-045 - Const. De Creches C. M

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Creche no Capim Marinho



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 1-045 - Const. De Creches C. M

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 660.000,00

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

Ação: 1-046 - Reforma do Gira. Do CEI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma do Ginásio do CEI.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 300.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 1.128.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida no Centro de educação Infantil CEI, localizada na rua Firmino Coelho S/N, conforme Unidade Consumidora nº 13987475.	19/07/2018	200005	3.186,41
Vencimento Base, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201008	4.770,00
Vencimento Base, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201009	33.458,02
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201010	982,62
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201011	2.352,23
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201012	553,94
Hora Extra, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201013	803,97
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201014	959,52
Função Gratificada 30%, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201015	625,48
Licença Premio, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201016	1.042,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.734,65

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 1.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha Complementar dos Professores do FUNDEB 60%/CEI, Promoção Funcional Retroativa no mês de JUNHO de 2018.	03/07/2018	184005	3.923,09
Vencimento Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201030	64.976,19
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201031	7.896,88
Horas Aulas, referente 15 dias mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201032	3.875,41
Licença Premio, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201033	1.659,67
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201034	871,32
Salário Maternidade - Prorrogação, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201035	2.221,79
Vencimento Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201036	9.404,55
Gratificação por exercer a Função de Orientador Escolar, referente 15 dias mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201038	1.474,58
Horas Aulas, referente 15 dias mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201039	3.007,80
Gratificação por exercer a Função de Diretor Escolar, mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201040	1.474,58
Gratificação por exercer a Função de Secretário Escolar, mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201041	829,04
Gratificação por exercer a Função de Vice-Diretor Escolar, mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201042	2.216,28



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

Vencimento Base, referente ao mês de JULHO de 2018.

20/07/2018 201043 20.021,70

Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.

20/07/2018 201069 1.475,96

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 125.328,84

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 174.063,49

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 330.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 495.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência corrente do FUNDEB, relativo ao mês de Julho de 2018.	31/07/2018	212057	37.123,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.123,12

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 37.123,12

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 275.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos Servidores Temporários do FUNDEB 40%, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201002	34.990,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.990,94

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 700.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos Profissionais do Magistério Temporários do FUNDEB 60%, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201003	95.966,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			95.966,30

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Contribuição ao INSS -MAG -Ensino Infantil	
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$ 129.000,00
***** 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 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$ 42.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 130.957,24

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: 2-119 - 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 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$ 6.220.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária sobre manutenção da conta AT corrente nº 45193-2.	02/07/2018	183001	40,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta AT corrente nº 3927814.	02/07/2018	183003	40,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	03/07/2018	184016	9,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100% , debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	04/07/2018	185001	248,20
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	05/07/2018	186005	135,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional da Ilha do Meio, conforme pregão presencial de nº 001/2018.	10/07/2018	191005	15.122,50
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional da Ilha do Pará, conforme pregão presencial de nº 001/2018.	10/07/2018	191006	13.720,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas da Regional da Serraria Pequena, conforme pregão presencial de nº 001/2018.	10/07/2018	191007	12.610,00
Aquisição de combustível, para utilização dos sistemas d'água das escolas de Ensino Fundamental da zona rural, conforme pregão presencial de nº 001/2018.	10/07/2018	191008	15.307,50
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas das Regionais do Charapucu, conforme pregão presencial de nº 001/2018.	10/07/2018	191009	10.390,00
Aquisição de Cargas de Gás, para atendimento das Escolas da rede de Municipal de Ensino Fundamental, conforme pregão presencial de nº 001/2018.	10/07/2018	191010	25.050,00
Tarifas de água faturadas no mês de JUNHO/2018, consumida na E. M. E. F. Profª Raimunda Baraúna, localizada à Av. Generalíssimo Deodoro, nº 285, conforme Matrícula n.º 98329.	10/07/2018	191013	583,35
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida na E.M.E.F. Nadir Lobato, localizada na trav: Sanches de Oliveira S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134168.	19/07/2018	200001	2.314,11



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

Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida na E.M.E.F. Raimunda Baraúna, localizada na rua Generalíssimo Deodoro S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134419.	19/07/2018	200002	2.430,61
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida na E.M.E.F. Leopoldina Guerreiro, localizada na rua Rui Barbosa S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134257.	19/07/2018	200003	3.584,64
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida na E.M.E.F. Frei Faustino Legarda, localizada na TRAV: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 18552523.	19/07/2018	200004	2.847,83
Tarifa de água faturada no mês de JUNHO/2018, consumida na E. M. E. F. Leopoldina Guerreira, praça Albertino Baraúna nº 60, Nº de Matrícula 100234.	19/07/2018	200006	583,35
Tarifa de água faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida na E. M. E. F. Nadir Lobato de Ataíde, localizada à Trav. Sanches de Oliveira, nº 640, conforme Matrícula Nº 92941.	19/07/2018	200008	194,45
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201017	246.912,61
Horas Extras, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201018	836,61
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201019	10.702,16
Adicional Noturno, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201020	2.035,26
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201021	17.838,46
Função Gratificada 30%, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201022	589,58
Salário Maternidade - Prorrogação, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201023	4.077,87
Licença Premio, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201024	7.248,54
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201025	3.134,08
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201026	149.661,49
Horas Extras, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201027	520,36
Adicional Noturno, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201028	238,50
Férias pagamentos antecipados, referente ao mês de JULHO de 2018	20/07/2018	201029	2.905,36
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas FUNDEB, 13º /50% debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	23/07/2018	204075	1.744,20
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100%, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	23/07/2018	204077	2.369,80
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	24/07/2018	205008	12,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	24/07/2018	205010	3.075,00
Serviços de confecção de Bancos para o refeitório da E.M.E.F. Frei Faustino Legarda.	25/07/2018	206003	6.440,00
Serviços de confecção de Mesas para o refeitório da E.M.E.F. Prof.ª Raimunda Baraúna.	25/07/2018	206004	5.564,16
Serviços de confecção de Mesas e Bancos para o refeitório da E.M.E.F. Nadir Lobato.	25/07/2018	206005	4.945,92
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas das Regionais do Rio Preto e Araramã.	27/07/2018	208002	13.124,50
Aquisição de combustível, destinado para a viagem dos técnicos da Secretaria de Educação/Departamento de Ensino Fundamental, que irão fazer vistoria nas escolas das Regionais do Jupaty e Novo Progresso.	27/07/2018	208003	12.055,00
Vencimento Base, referente ao mês de JULHO de 2018	31/07/2018	212045	965,11
Adicional por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018	31/07/2018	212046	241,28
Auxiliar de Alimentação, referente ao mês de JULHO de 2018	31/07/2018	212047	525,50
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	31/07/2018	212053	9,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			602.982,89

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 440.000,00

Despesas executadas no mês

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF/FUNDEB

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

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

Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores do FUNDEB-40%, referente ao mês de Julho de 2018. 20/07/2018 201005 69.071,63

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 69.071,63

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 3.400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre Promoção Funcional 02 retroativa dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao mês de Junho de 2018.	03/07/2018	184004	36.703,28
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos Professores Comissionados do FUNDEB-60%, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201004	35.624,38
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201006	240.534,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			312.862,36

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 70.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 119.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 984.916,88

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-005 - 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 100.000,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 1-005 - Ampl. Ref. P. Da Saúde

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

Ação: 2-048 - Apoio a Conf.Saúde.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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 14.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 50.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO/2018, consumida no imóvel alugado para a equipe médica, localizada na Av. Floriano Peixoto, nº: 21, conforme unidade consumidora 3002212365	24/07/2018	205001	152,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			152,90

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 152,90

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 39.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 14.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0156 - Previdencia Social

Descrição Detalhada do Programa

Pagamento de encargos sociais

Ação: 9-012 - Encargos Previd. ao INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previd. ao INSS.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 300.000,00

Despesas executadas no mês

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0156 - Previdência Social

Ação: 9-012 - Encargos Previd. ao INSS

Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio da Secretária Municipal de Saúde, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201003	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos Servidores Temporários lotados no ECD, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201004	3.831,52
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos Servidores Temporários do PAB, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201005	30.391,71
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos Servidores Temporários do PACS, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201006	6.730,04
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos servidores temporários lotados na SEMUSA, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201007	2.260,34
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos servidores comissionados lotados na SEMUSA, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201008	1.093,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.462,29

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 45.462,29

Programa: 0200 - Atenção Básica

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-006 - Aquis. de UBS Fluvial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Aquisição de UBS Fluvial -UBF

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 1.150.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Unidades de Saude da Família.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 55.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 800.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO/2018, consumida na U.B.S , localizado na rua Projetada nº 17304, conforme Unidade Consumidora nº 3002098287	24/07/2018	205011	2.284,74
Tarifa de energia faturada no mês de ABRIL/2018, consumida na U.B.S Raimundo Chada , localizado na rua Projetada nº 17304, conforme Unidade Consumidora nº 3002098287	24/07/2018	205017	2.071,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.355,98

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 110.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 352.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0200 - Atenção Básica

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 77.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 165.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 4.355,98

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 2018: 100

Valor para o ano de 2018:

R\$ 1.350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201029	70.748,64
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201030	4.913,10
Função Gratificada, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201031	589,57
Horas Extras, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201032	267,99
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201033	24.804,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201034	3.816,00
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201035	477,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.616,30

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 105.616,30

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 110.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 330.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 220.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 220.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201051	14.550,02
Gratificação por tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201052	2.549,09
Interiorização, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201053	6.688,36
Adicional de férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201054	997,30
Salário Base, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201055	20.034,00
Interiorização, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201056	10.017,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201057	2.862,00
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201058	1.431,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			59.128,77

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 2.340.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços médicos prestados na Unidade Mista de Saúde (serviços de cirúrgicos), no mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183002	29.538,90
Serviços médicos prestados na Unidade Mista de Saúde (serviços de cirúrgicos), no mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183003	29.538,90
Prestação de serviços profissionais como Médica na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183004	31.465,00
Serviços de médicos e cirúrgicos prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183005	31.463,09
Serviços de plantões médicos na Unidade Mista de Afuá, no dias 26,27,28 e 29/07/2018.	02/07/2018	183006	10.565,26
Aquisição de pães, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/07/2018	183012	1.657,00
Aquisição de frutas, legumes e verduras, para alimentação dos internos da Unidade Básica de Saúde de Afuá.	02/07/2018	183014	1.944,00
Serviços profissionais como médico e cirúrgicos prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183015	17.231,92



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

Serviços profissionais como médico e cirúrgicos prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183016	17.231,92
Aquisição de Carne Bovina, destinados ao consumo da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	04/07/2018	185007	2.796,00
Aquisição de material Laboratorial, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/07/2018	186007	2.903,63
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão presencial de nº 002/2018.	06/07/2018	187001	3.302,23
Aquisição de limpeza e higienização, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão presencial de nº 002/2018.	06/07/2018	187002	13.625,68
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão presencial de nº 002/2018.	06/07/2018	187003	25.457,90
Aquisição de material, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão presencial de nº 011/2017.	09/07/2018	190001	13.920,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Manaus/Macapá, em favor do Dr. Hernan de Jesus Bastos, o mesmo virá prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	11/07/2018	192002	992,56
Aquisição de medicamentos farmacológicos destinados a Unidade Mista de Afuá.	12/07/2018	193002	25.545,00
Aquisição de Gas comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	13/07/2018	194002	479,07
Aquisição de material de insumo de diabetes, destinados para atender a Unidade Mista de Afuá.	16/07/2018	197003	7.088,11
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201036	75.020,00
Adicional Noturno Fixo-25%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201037	4.929,50
Adicional de Insalubridade 40%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201038	489,60
HORAS EXTRAS, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201039	13.785,25
Adicional de Férias, mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201040	5.121,80
Gratificação em Substituição de Função, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201041	185,60
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201042	4.454,00
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201043	53.188,86
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201044	3.485,76
Adicional de Férias, mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201045	1.925,24
HORAS EXTRAS, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201046	8.116,05
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201047	703,98
Adicional Noturno Fixo-25%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201048	2.665,75
Adicional de Insalubridade 40%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201049	1.569,24
Dias Trabalhados, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201050	373,20
Aquisição de Gas comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	23/07/2018	204065	242,92
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JULHO/2018, consumida no Hospital Municipal de Afuá, localizado à Trav. Sanches de Oliveira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 4134311.	24/07/2018	205004	11.078,68
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO/2018, consumida no Posto de Saúde "Maria Coelho, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, 100, conforme Unidade Consumidora nº 12925670.	24/07/2018	205009	95,27
Tarifa de energia faturada no mês de ABRIL/2018, consumida no Posto de Saúde "Maria Coelho, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, 100, conforme Unidade Consumidora nº 12925670.	24/07/2018	205019	85,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			454.262,63

Ação: 2-066 - Inform.dA Unidade Mixta

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Informatização da Unidade Mista

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 30.000,00

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

Ação: 2-067 - Manutenção de Equipamentos



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: 2-067 - Manutenção de Equipamentos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção de Equipamentos

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 110.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 60.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 513.391,40

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 25.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 275.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamento ,destinados para atender o programa Farmácia Básica da Unidade Mista de Afuá.	05/07/2018	186003	7.760,00
Aquisição de material hospitalar ,destinados a Unidade Mista de Afuá.	05/07/2018	186004	2.104,04
Aquisição de medicamento ,destinados para atender o programa Farmácia Básica da Unidade Mista de Afuá.	05/07/2018	186005	24.903,00
Aquisição de medicamento ,destinados para atender o programa Farmácia Básica da Unidade Mista de Afuá.	05/07/2018	186006	16.140,00
Aquisição de medicamentos, destinados ao Programa Farmácia Básica da Unidade Mista de Afuá.	16/07/2018	197002	8.735,00
Aquisição de medicamentos, destinados ao Programa Farmácia Básica da Unidade Mista de Afuá.	16/07/2018	197004	21.123,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80.765,04

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 80.765,04

Programa: 0235 - Vigilancia Sanitária

Descrição Detalhada do Programa

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 14.000,00

***** 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 Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 1.050.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá, em favor da Secretaria de Saúde, Valéria Dias Lacerda, que irá participar de reunião Extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite CIB, que acontecerá no dia 29/06/18, e no dia 30/06 a 04/07/18 estará se ausentando sem ônus para o Município.	02/07/2018	183001	434,17
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 1710583.	02/07/2018	183007	40,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 392778-4.	02/07/2018	183009	40,00
Divulgação Sonora dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, no mês de JULHO/2018.	02/07/2018	183011	500,00
Serviços de assessoria na manutenção e acompanhamento dos programas de informações alusivas da área de saúde, no mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183013	3.710,00
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho de 2018.	02/07/2018	183017	5.000,00
Tarifa sobre transferência de DOC/TED Eletrônica debitada na conta corrente n.º 461512.	03/07/2018	184008	38,80
Tarifa sobre transferência de DOC/TED Eletrônica debitada na conta corrente n.º 461512.	04/07/2018	185008	29,10
Tarifa de água fatura no mês de JUNHO/2018, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Trav. Bejamim Constant nº 196, conforme Matrícula nº 91898.	05/07/2018	186001	98,40
Aquisição GLP de botijão 13 kg, para a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá, conforme pregão presencial de nº 001/2018	05/07/2018	186011	835,00
Tarifa sobre transferência de DOC/TED Eletrônica debitada na conta corrente n.º 19396-8.	05/07/2018	186012	9,70
Tarifa sobre transferência de DOC/TED Eletrônica debitada na conta corrente n.º 461512.	10/07/2018	191015	9,70
Tarifa sobre transferência de DOC/TED Eletrônica debitada na conta corrente n.º 19396-8.	10/07/2018	191017	19,40
Tarifa sobre transferência de DOC/TED Eletrônica debitada na conta corrente n.º 461512.	12/07/2018	193003	9,70
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá, em favor de Mário Antônio Lacerda de Araújo, que irá tratar de assuntos de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	13/07/2018	194003	1.100,36
Serviço frete de Hipoclorito, no B/M ALIANÇA DO MARAJÓ no trecho BELÉM/AFUÁ, de 51 volumes, sendo preservativo masculino, seringa, medicamento, repelente, diluente e materiais de laboratório para a Secretaria Municipal de Saúde.	13/07/2018	194004	255,00
Aquisição de material, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão presencial de nº 11/2017.	13/07/2018	194008	140.000,00
Aquisição de materiais, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá.	16/07/2018	197001	2.938,80
Tarifa sobre transferência de DOC/TED Eletrônica debitada na conta corrente n.º 461512.	17/07/2018	198002	9,70
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201010	4.971,27
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201011	8.474,70
Horas Extras, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201012	1.561,08
Adicional Noturno Fixo-25%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201013	238,50
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201014	2.977,34
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201016	3.213,81
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201018	101,21



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

Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201020	17.642,87
Função Gratificada 30%, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201021	1.179,16
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201022	583,17
Função Gratificada 60%, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201023	703,98
Licença Premio, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201024	1.042,46
Adicional Noturno Fixo-25%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201025	491,32
Horas Extras, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201026	1.278,54
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201027	654,79
Função Gratificada 60%, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201028	607,26
Subsídios de Secretária Municipal - SEMUSA, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201064	5.250,00
Tarifa sobre transferência de DOC/TED Eletrônica debitada na conta corrente n.º 461512.	20/07/2018	201078	9,70
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas SEMUSA, 13º /50% debitado na conta corrente n.º 461512.	23/07/2018	204066	251,60
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do PAB/SEMUSA, debitado na conta corrente 46151-2.	23/07/2018	204068	533,80
Tarifa sobre transferência de DOC/TED Eletrônica debitada na conta corrente n.º 461512.	23/07/2018	204070	38,80
Tarifa sobre transferência de DOC/TED Eletrônica debitada na conta corrente n.º 19396-8.	23/07/2018	204072	19,40
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JULHO/2018, consumida no Imóvel para uso exclusivo da Secretária de saúde, localizado na Av. Floriano Peixoto, conforme unidade consumidora n.º: 3002212063	24/07/2018	205002	420,16
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JULHO/2018, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Trav. Benjamin Constant, 196, conforme Unidade Consumidora n.º 4135458.	24/07/2018	205003	1.824,37
Tarifa de água fatura no mês de JULHO/2018, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Trav. Bejamim Constant n.º 196, conforme Matrícula n.º 91898.	24/07/2018	205005	98,40
Tarifa de água faturada no mês de JULHO/2018, consumida no imóvel alugado para a residência da Secretária de Saúde, localizado Av: Floriano Peixoto, n.º 21, conforme Matrícula n.º 97306	24/07/2018	205006	87,54
Referente ao Parcelamento.	24/07/2018	205013	2.253,84
Referente ao Parcelamento.	24/07/2018	205021	2.253,84
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392.778-4.	24/07/2018	205023	555,00
Tarifa sobre transferência de DOC/TED Eletrônica debitada na conta corrente n.º 461512.	31/07/2018	212008	40,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			214.436,34

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 224.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Auxilio alimentação, referente ao mês de JULHO de 2018.	10/07/2018	191007	2.000,00
Auxilio alimentação, referente ao mês de JULHO de 2018.	10/07/2018	191009	2.000,00
Auxilio alimentação, referente ao mês de JULHO de 2018.	10/07/2018	191011	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Informatização da Rede de Atenção

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 25.000,00

***** 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 SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 220.436,34

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 50.000,00

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 Fundo Estadual de Saúde-FES, relativo ao mês de Julho de 2018.	31/07/2018	212007	7.483,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.483,07

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 7.483,07

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201009	677,28
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201015	16.230,22
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre servidores efetivos lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, relativo ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201017	15.564,70
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201019	4.239,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.711,27

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 36.711,27

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)



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁPrograma: **2038 - Vigilância em Saúde**Ação: **2-071 - Apoio a Vigilância em Saúde .**Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$ 235.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível destinado ao consumo das ações do Departamento de Vigilância em Saúde em consonância com o Departamento de atenção Básica.	05/07/2018	186009	10.945,00
Aquisição de combustível destinado ao consumo das ações do Departamento de Vigilância em Saúde em consonância com o Departamento de atenção Básica.	05/07/2018	186010	12.055,00
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201059	12.702,00
Salário Pago á menor, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201060	328,55
Interiorização, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201061	1.908,00
Horas Extras, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201062	1.870,37
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201063	607,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.416,01

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 40.416,01**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 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$ 13.000,00

***** 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 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$ 13.000,00

***** 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 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$ 90.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: **0137 - Assistência Social**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de 01(uma) urna social, e ainda preparação do corpo para viagem, destinada a Sr. Benedito dos Santos Costa, falecido em 02/07/2018, na Cidade Macapá/AP.	02/07/2018	183001	1.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.400,00

Ação: 2-027 - Impl. Do Rest. Popular

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Restaurante Popular

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 55.000,00

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

Ação: 2-032 - Man. das Ativ. de Apoio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção das Ativ. de Apoio e Coordenação Geral

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.400,00

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Programa de Geração de Trabalho e Renda.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 17.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-019 - Implat. do Con.de Seg. Aliment

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho de Segurança Alimentar.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 13.000,00

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

Ação: 2-020 - Manunt.Assist. Social.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 1.200.000,00

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: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.

Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 2478641.	02/07/2018	183009	40,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 2478650.	02/07/2018	183011	40,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927873.	02/07/2018	183013	40,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927806.	02/07/2018	183015	40,00
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Julho de 2018.	02/07/2018	183017	5.000,00
Tarifa bancária sobre SAQUE CH corrente nº 2478650.	03/07/2018	184013	5,00
Tarifa Bancária de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 12717-5.	03/07/2018	184015	9,70
Tarifa Bancária de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 5672-3.	04/07/2018	185003	9,70
Tarifa bancária sobre SAQUE CH corrente nº 3927873..	05/07/2018	186003	5,00
Tarifa bancária sobre TED corrente nº 247865-0.	09/07/2018	190006	18,85
Tarifa bancária sobre TED corrente nº 247864-1	09/07/2018	190008	18,85
Tarifa Bancária de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 12.717-5.	09/07/2018	190010	19,40
Tarifa de água faturada no mês de OUTUBRO/2017, consumida na Secretaria Municipal de Assistência Social, situado à Trav. Benjamim Constant, 227, conforme Matrícula n.º 92118.	10/07/2018	191010	58,90
Tarifa de água faturada no mês de AGOSTO/2017, consumida na Secretaria Municipal de Assistência Social, situado à Trav. Benjamim Constant, 227, conforme Matrícula n.º 92118.	10/07/2018	191022	58,90
Tarifa de água faturada no mês de ABRIL/2018, consumida na Secretaria Municipal de Assistência Social, situado à Trav. Benjamim Constant, 227, conforme Matrícula n.º 92118.	10/07/2018	191024	67,70
Tarifa de água faturada no mês de MAIO/2018, consumida na Secretaria Municipal de Assistência Social, situado à Trav. Benjamim Constant, 227, conforme Matrícula n.º 92118.	10/07/2018	191026	67,70
Tarifa de água faturada no mês de JUNHO/2018, consumida na Secretaria Municipal de Assistência Social, situado à Trav. Benjamim Constant, 227, conforme Matrícula n.º 92118.	10/07/2018	191028	67,70
Tarifa Bancária de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 13507-0.	10/07/2018	191030	9,70
Tarifa Bancária de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 5672-3.	10/07/2018	191032	9,70
Tarifa Bancária de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 12.717-5.	16/07/2018	197003	9,70
Salário Base comissionado, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201002	2.293,09
Salário Base Comissionado, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201003	4.586,18
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201005	15.264,00
Adicional de Noturno fixo 25%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201007	1.192,50
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201010	596,25
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201011	9.862,00
Adicional Noturno, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201012	477,00
Hora Extras, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201013	260,18
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201014	4.694,21
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201015	2.142,54
Gratificação em Substituição de Função, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201018	277,08
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201019	1.056,22
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201020	2.142,54
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201021	1.799,06
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201022	1.071,27
Gratificação por tempo de serviço Equipe de Referência, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201023	89,95
Horas Aulas, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201024	1.048,20
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201025	21.409,76
Adicional de Noturno fixo 25%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201026	1.980,24
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201027	694,80
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201028	1.064,67



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.

Função Gratificada, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201029	584,32
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201033	4.867,00
Salário Pago á Menor, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201034	641,13
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201035	486,70
Adicional Noturno, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201036	260,62
Salário Base -AEPETI, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201037	3.500,00
Salário Base dos servidores do P. Criança Feliz - SEMAS, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201038	2.862,00
Subsídio de Secretário Municipal - SEMAS, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201039	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201042	3.824,54
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201043	382,45
Função Gratificada 30%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201044	1.147,36
Tarifa Bancária de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 12715-9.	23/07/2018	204033	9,70
Tarifa Bancária de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º13.108-3.	23/07/2018	204035	9,70
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas SEMAS, 13º /50% debitado na conta corrente n.º 5672-3.	23/07/2018	204037	30,60
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/FMAS, debitado da conta 5672-3 .	23/07/2018	204039	85,00
Tarifa Bancária de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 12.717-5	23/07/2018	204041	19,40
Tarifa bancária sobre pagamentos de dep de cheque folhas SEMAS, debitada na conta corrente nº 3927806.	24/07/2018	205025	195,00
Tarifa bancária sobre SAQUE CH corrente nº 2478641.	25/07/2018	206002	5,00
Tarifa bancária sobre SAQUE CH corrente nº 247865-0.	26/07/2018	207002	5,00
Tarifa Bancária de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 12.717-5.	27/07/2018	208008	29,10
Tarifa de água faturada no mês de JULHO/2018, consumida na Secretaria Municipal de Assistência Social, situado à Trav. Benjamim Constant, 227, conforme Matrícula n.º 92118.	31/07/2018	212002	67,70
Tarifa Bancária de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 5672-3.	31/07/2018	212008	10,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			103.870,71

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 13.000,00

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

Ação: 2-033 - Man.de Prog. FNAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manut. de Programas do FNAS

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 103.870,71

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 26.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-009 - Contribuição Pasep-FMAS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Assistência Social-SUAS, relativo ao mês de Julho de 2018.	31/07/2018	212010	752,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			752,42

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 752,42

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Descrição Detalhada do Programa

xxxx

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 117.000,00

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

Ação: 1-004 - Reforma e Ampliação do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Reforma e Ampliação do CRAS

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 61.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: -

Criação e Manutenção da Casa de Passagem

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 110.000,00

***** 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 2018: 5

Valor para o ano de 2018: R\$ 11.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 60.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 25.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 122.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender ao CRAS, para o atendimento	06/07/2018	187001	12.631,47



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.

das atividades do serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos SCFV, na faixa etária de 04 a 04 anos, conforme pregão de nº 002/2018).

Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para atender ao CRAS. (pregão de nº 002/2018).	06/07/2018	187003	2.763,80
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para atender ao CRAS. (pregão de nº 002/2018).	06/07/2018	187004	6.623,84
Aquisição de material de processamento de dados, destinados para atender o CRAS.	16/07/2018	197002	2.519,00
Salário Base Equipe de Referência, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201030	7.318,15
Gratificação por tempo de serviço Equipe de Referência, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201031	365,91
Função Gratificada da Equipe de Referência, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201032	1.081,50
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de MAIO/2018, consumida no CRAS, localizada na Rua Marcionilo de Oliveira nº 31, conforme unidade consumidora 12897227	24/07/2018	205003	772,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.076,38

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 212.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado como Orientadora de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 07 a 14 anos, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183002	600,00
Serviços prestado como Instrutor de Música (violão), dos serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos, durante o mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183003	600,00
Serviços prestado como instrutor de dança com crianças cadastradas nos SCFV, na faixa etária de 07 a 14 anos durante o mês de JULHO de 2018	02/07/2018	183004	600,00
Serviços prestado como Orientadora Social de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, para crianças de 0 a 06 anos, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183005	600,00
Serviços prestado como Orientador de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 14 anos, referente ao mês de JULHO de 2018	02/07/2018	183006	600,00
Serviço prestado como Orientador Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, para crianças de 15 a 17 anos, durante o mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183007	600,00
Serviço sonoro da aparelhagem Som Tropical na programação dos usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Grupo dos Idosos, do Centro de Referência de Assistência Social CRAS.	12/07/2018	193001	480,00
Serviço sonoro da aparelhagem Som Tropical na programação dos usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na faixa etária de 06 a 17 anos, do Centro de Referência de Assistência Social CRAS, por ocasião da Colônia de Férias realizada no dia 20/07/2018.	20/07/2018	201048	480,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, e ainda preparação do corpo e enterro, destinada ao menor Davi Lucas dos Santos Cardoso, falecido em 26/07/2018, na Cidade Macapá/AP.	26/07/2018	207001	600,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, e ainda preparação do corpo e enterro, destinada ao Srº Damião Maia de Souza, falecido em 27/07/2018, na Cidade Afuá-PA.	27/07/2018	208007	600,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, e ainda preparação do corpo para viagem, destinada a Srª Francisca Pinheiro Nunes, falecida em 29/07/2018, na Cidade Macapá/AP.	29/07/2018	210001	1.400,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, e ainda preparação do corpo e enterro, destinada ao Srº Francisco Santos dos Anjos, falecido em 31/07/2018, na Cidade de Afuá-PA.	31/07/2018	212003	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.760,00

Ação: 2-038 - Manutenção do Programa PAIF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAIF

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 89.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Ação: 2-038 - Manutenção do Programa PAIF

Aquisição de gênero alimentícios, destinados ao Programa de Atenção Integral PAIF, para reforço alimentar e um melhor desenvolvimento e participação nas atividades do Programa, conforme pregão presencial de nº 002/2018.

05/07/2018 186002

17.787,70

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 17.787,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 59.624,08

Programa: 1316 - Proteção Social Especial

Descrição Detalhada do Programa

xxx

Ação: 2-031 - Man. das Ativi. Do Peti

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção das Atividades do Peti.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 100.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 60.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 94.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado como Abordador Social CREAS, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifica a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de criança e adolescente, situação na rua, dentre outras, durante o mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183008	954,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender ao CREAS. (pregão de nº 002/2018).	06/07/2018	187002	10.615,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.569,42

Ação: 2-041 - Manutenção do Programa PAEFI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAEFI

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 84.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 11.569,42

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 29.000,00

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: 1317 - Encargos com INSS da Assistência Social

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

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos Servidores Temporários do PROG.CRIANÇA FELIZ/FMAS, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201004	629,64
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos Servidores Temporários do AEPETI/FMAS, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201006	770,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos Servidores Temporários da SEMAS, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201008	6.083,42
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos Servidores Comissionados da SEMAS, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201009	1.513,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.996,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 8.996,50

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre subsídio do Secretário da SEMAS, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201040	229,62
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores comissionados lotados na SEMAS, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201041	1.680,68
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA-CREAS, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201045	925,54
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201046	1.690,49
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores efetivos lotados na SEMAS, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201047	6.181,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.708,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 10.708,20

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 26.000,00

***** 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1321 - Programa de Gestão da Assistência Social

Ação: 2-042 - Manutenção do IGDBF

Manutenção do Programa Bolsa Família -IGDBF

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de água faturada no mês de JULHO/2018, consumida na Coordenação do BOLSA FAMÍLIA, localizada a Trav. Joaquim da Silva Mathias nº 29, conforme Matrícula n.º 5116996.	31/07/2018	212001	55,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55,00

Ação: 2-043 - Manutenção do IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa IGDSUAS

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 80.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 55,00

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 25.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 13.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 13.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 24.000,00

***** 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Manutenção da Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 193.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de chumbar castilhos e colocar 05 portas de banheiros da E.M.E.F Profª Raimunda Baraúna.	10/07/2018	191002	1.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.320,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.320,00

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-080 - Manut. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manut. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 64.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-072 - Capac. Serv. Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação e Treinamento dos Servidores Público da Educação

Quantidade para o ano de 2018: 10

Valor para o ano de 2018: R\$ 20.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 04 diárias, em viagem até Breves-PA, para participar do evento de Capacitação do Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras, no período de 05 a 06/07/2018, conforme portaria de nº 1103/2018 GAB/PMA.	04/07/2018	185007	480,00
Concessão de 04 diárias, em viagem até Breves-PA, para participar do evento de Capacitação do Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras, no período de 05 a 06/07/2018, conforme portaria de nº 1102/2018 GAB/PMA.	04/07/2018	185009	480,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			960,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 960,00

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-081 - Desp. com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Desp. com Publicidade.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 14.000,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0082 - Comunicação Social

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 970.000,00

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, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	02/07/2018	183001	6.911,90
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental zona urbana, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	02/07/2018	183006	13.195,05
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental zona rural, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	02/07/2018	183007	45.144,40
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental.	03/07/2018	184022	675,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental.	03/07/2018	184024	585,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental.	04/07/2018	185011	3.960,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental.	05/07/2018	186004	1.380,00
Aquisição de carne bovina, para alimentação dos alunos matriculados nas Escolas Leopoldina Guerreiro, Frei Faustino Legarda, Nadir Lobato, Jarbas Cavalcante e Prof.ª Raimundo Baraúna, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	05/07/2018	186005	4.140,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, zona rural.	05/07/2018	186008	720,00
Aquisição de bolo comum, destinados para merenda dos alunos das escolas Leopoldina Guerreiro, Raimunda Baraúna, Nadir Lobato, Frei Faustino Legarda e Jarbas Cavalcante, conforme Pregão Presencial n.º 004/2018 e SRP n.º 001/2018.	09/07/2018	190001	3.960,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para merenda dos alunos das escolas Leopoldina Guerreiro, Profª Raimunda Baraúna, Nadir Lobato, Frei Faustino Legar e Jarbas Cavalcante, conforme pregão presença de nº 004/2018.	09/07/2018	190049	2.183,20
Aquisição de camarão regional, destinado para merenda dos alunos das escolas Leopoldina Guerreiro, Frei Faustino Legarda, Nadir Lobato, Jarbas Cavalcante e Raimunda Baraúna.	25/07/2018	206010	9.600,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental.	31/07/2018	212013	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			93.504,55

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 22.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Mais Educação, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	02/07/2018	183012	5.601,20
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Mais Educação.	31/07/2018	212015	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.801,20

Ação: 2-094 - PNAE - Ens. Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE- 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: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Ação: 2-094 - PNAE - Ens. Médio

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 83.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Médio, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	02/07/2018	183003	5.413,10
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Médio urbano, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	02/07/2018	183010	3.032,68
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Médio zona rural, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	02/07/2018	183011	2.417,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Médio.	03/07/2018	184023	330,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Médio.	05/07/2018	186002	1.020,00
Aquisição de bolo comum, destinados para merenda dos alunos do Ensino Médio, conforme Pregão Presencial n.º 004/2018 e SRP n.º 001/2018.	09/07/2018	190003	360,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para merenda dos alunos do Ensino Médio, conforme pregão presencial 04/2018.	09/07/2018	190048	552,80
Aquisição de camarão regional, destinado a merenda dos alunos do Ensino Médio.	25/07/2018	206004	1.500,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Médio.	31/07/2018	212016	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.075,58

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 134.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Creche, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	02/07/2018	183004	10.746,26
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Creche.	03/07/2018	184025	400,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Creche.	04/07/2018	185014	1.362,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Creche.	04/07/2018	185015	485,00
Aquisição de Carne Bovina, destinada ao preparo da merenda dos alunos do Creche, conforme pregão presencial de nº 04/2018.	05/07/2018	186001	2.315,00
Aquisição de bolo comum, destinados para merenda dos alunos da creche, conforme Pregão Presencial n.º 004/2018 e SRP n.º 001/2018.	09/07/2018	190005	972,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para merenda das crianças da Creche, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	09/07/2018	190046	2.245,70
Aquisição de camarão regional, destinado a merenda das crianças mantidas na Creche.	25/07/2018	206006	4.000,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos da CRECHE.	31/07/2018	212012	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.025,96

Ação: 2-097 - Manutenção do PNAEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAEP

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 99.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Pré Escolar zona rural, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	02/07/2018	183002	7.086,08



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Ação: 2-097 - Manutenção do PNAEP

Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Pré Escolar zona urbana, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	02/07/2018	183008	2.774,95
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Pré Escolar zona rural, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	02/07/2018	183009	7.836,80
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pré Escola.	03/07/2018	184020	390,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pré Escolar.	04/07/2018	185012	660,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pré Escolar zona rural.	04/07/2018	185016	480,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pré Escola.	05/07/2018	186003	600,00
Aquisição de Carne Bovina moída, destinada ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	05/07/2018	186006	1.173,00
Aquisição de bolo comum, destinados para merenda dos alunos da Pré Escolar, conforme Pregão Presencial n.º 004/2018 e SRP n.º 001/2018.	09/07/2018	190002	1.044,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para merenda das crianças do Pré-Escolar, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	09/07/2018	190050	1.344,80
Aquisição de camarão regional, destinado a merenda dos alunos do Pré-Escolar.	25/07/2018	206002	1.760,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pré Escola.	31/07/2018	212014	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.949,63

Ação: 2-099 - Manut. do PANE-EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE-EJA

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 38.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do EJA zona rural, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	02/07/2018	183005	1.632,62
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do EJA zona rural, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	02/07/2018	183013	555,50
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do EJA.	03/07/2018	184021	550,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da EJA.	04/07/2018	185013	180,00
Aquisição de Carne Bovina, destinada para o preparo de merenda dos alunos matriculados no EJA, conforme pregão presencial de nº 04/2018.	05/07/2018	186007	207,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do EJA zona rural.	05/07/2018	186009	160,00
Aquisição de bolo comum, destinados para merenda dos alunos da EJA, conforme Pregão Presencial n.º 004/2018 e SRP n.º 001/2018.	09/07/2018	190004	72,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para merenda dos alunos da EJA, conforme pregão presencial de nº 004/2018.	09/07/2018	190047	288,80
Aquisição de camarão regional da Agricultura Familiar, destinados para a merenda dos alunos da EJA.	25/07/2018	206008	740,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.385,92

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 171.742,84

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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁPrograma: **0401 - Ensino Fundamental**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 2018: **1**Valor para o ano de 2018: **R\$ 265.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2018: **1**Valor para o ano de 2018: **R\$ 55.000,00**

***** 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 2018: **1**Valor para o ano de 2018: **R\$ 128.000,00**

***** 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 2018: **1**Valor para o ano de 2018: **R\$ 61.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida na Biblioteca Municipal, localizada na trav: Quintino Bocaiuva nº 20, conforme Unidade Consumidora nº 4134320	19/07/2018	200004	234,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			234,72

Ação: 2-091 - Manut. do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Salário Educação

Quantidade para o ano de 2018: **1**Valor para o ano de 2018: **R\$ 1.010.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente, destinados para as escola de Ensino Fundamental.	19/07/2018	200007	98.530,00
Aquisição de materiais de expediente, destinados para as escola de Ensino Fundamental.	20/07/2018	201037	98.530,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			197.060,00

Ação: 2-092 - Programa PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE

Quantidade para o ano de 2018: **1**Valor para o ano de 2018: **R\$ 129.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 197.294,72****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 2018: **1**Valor para o ano de 2018: **R\$ 693.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 1.550.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 264.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0440 - Ensino Superior

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-015 - Implantação do Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 70.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Ação: 2-085 - Manutenção do Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2018: 11

Valor para o ano de 2018: R\$ 65.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa



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**

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 64.000,00

***** 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 Pré Escolar

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 34.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 43.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 32.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 110.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 1.180.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-073 - Func. da Sec. de Educação

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais para a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183014	954,00
Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais, para a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de JULHO de 2018.	02/07/2018	183015	954,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927865.	02/07/2018	183016	40,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927792.	02/07/2018	183018	40,00
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Educação, referente ao mês de Julho de 2018.	02/07/2018	183020	5.000,00
Tarifa de energia faturada no mês de maio de 2018, consumida no imóvel onde funcionamento do anexo da Escola Frei Faustino Legarda, localizado na rua Marcionilo de Oliveira nº 32, conforme Unidade Consumidora 15531118.	04/07/2018	185005	128,77
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 56715.	04/07/2018	185017	9,70
Aquisição de passagem aérea, no trecho Belém/Macapá, em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que irá a Belém-PA, participar de reunião na SEDUC, referente ao Transporte Escolar do Ensino Médio.	09/07/2018	190051	1.100,36
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 5671-5.	10/07/2018	191003	9,70
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2018, consumida no imóvel onde funcionamento do anexo da Escola Frei Faustino Legarda, localizado na rua Marcionilo de Oliveira nº 32, conforme Unidade Consumidora 15531118.	19/07/2018	200001	201,93
Tarifa de água fatura no mês de JUNHO de 2018, consumida na Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua: Quintino Bocaiuva, 10, conforme Matrícula nº 97845	19/07/2018	200002	194,45
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida na Secretaria de Educação, localizada na Trav: Quintino Bocaiuva nº 21, conforme unidade Consumidora nº 4137124.	19/07/2018	200003	1.627,94
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2018, consumida na residência dos professores, localizada na rua Antônio Augusto Filho nº 51, conforme unidade Consumidora nº 4142802.	19/07/2018	200005	45,72
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2018, consumida no imóvel onde funcionamento do depósito da merenda escolar, localizada na Trav: Manoel Florindo Gonçalves, conforme Unidade Consumidora 3003383635	19/07/2018	200006	58,01
Salário Base Comissionados, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201003	1.339,09
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201004	669,54
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201005	10.178,00
Horas Extras, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201006	1.279,78
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201007	477,00
Férias - pagamento antecipado, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201008	2.406,68
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201009	2.227,28
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201010	13.253,99
Gratificação Chefe de Gabinete, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201011	2.142,55
Gratificação por Tempo de Serviço, Referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201012	1.655,12
Gratificação de Substituição de Função, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201013	223,16
Gratificação assessor técnico, Referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201014	4.285,08
Horas Aulas, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201015	1.048,20
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201016	1.076,08
Gratificação de Diretor de Departamento, Referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201017	2.142,54
Gratificação Assessor Especial, Referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201018	2.142,55
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201019	77.527,68
Gratificação por Tempo de Serviço, Referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201020	13.807,26
Licença Premio, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201021	4.181,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201022	736,98
Adicional de Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201023	1.645,90



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-073 - Func. da Sec. de Educação

Horas Extras, referente ao mês de JULHO de 2018.

20/07/2018 201024 669,96

Função Gratificada 60%, Referente ao mês de JULHO de 2018.

20/07/2018 201025 7.264,73

Função Gratificada 30%, Referente ao mês de JULHO de 2018.

20/07/2018 201026 1.112,31

Salário Base de Secretária ADJUNTO - SEMED, referente ao mês de JULHO de 2018.

20/07/2018 201027 1.659,67

Subsídios de Secretária ADJUNTO - SEMED, referente ao mês de JULHO de 2018.

20/07/2018 201028 3.360,00

Gratificação por tempo de serviço da Secretária ADJUNTO - SEMED, referente ao mês de JULHO de 2018.

20/07/2018 201029 165,97

Subsídios de Secretária Municipal - SEMED, referente ao mês de JULHO de 2018.

20/07/2018 201030 5.250,00

Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas SEMED, 13º /50% debitado na conta corrente n.º 5671-5..

23/07/2018 204006 91,80

Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.

23/07/2018 204008 105,40

Tarifa Bancária sobre pagamento de folha cheque debitado na conta corrente n.º 3927792.

24/07/2018 205033 285,00

Tarifa bancária sobre TED da conta At corrente nº 3927865.

30/07/2018 211020 18,85

Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 51942.

31/07/2018 212005 10,15

Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 5671-5

31/07/2018 212007 10,15

Aquisição de passagem aérea, no trecho Macapá/Belém, em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que irá a Belém-PA, participar de reunião na Secretaria de Estado.

31/07/2018 212011 991,81

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 175.805,84

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 175.805,84

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência corrente do Programa do QUESE/FNDE, relativo ao mês de Julho de 2018.	31/07/2018	212017	4.335,74

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.335,74

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.335,74

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-074 - Contribuição Previd. ao INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciário ao INSS.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 54.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio da Secretária de Educação, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201031	1.155,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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

Ação: 2-074 - Contribuição Previd. ao INSS

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos servidores temporários lotados na SEMED, referente ao mês de Julho de 2018. 20/07/2018 201032 3.645,12

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos servidores Comissionados lotados na SEMED, referente ao mês de Julho de 2018. 20/07/2018 201033 441,90

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.242,02

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.242,02

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 Previdenciária ao IMPAS

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 92.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre subsídio do Secretário Adjunto da SEMED, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201034	401,64
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores efetivos comissionados lotados na SEMED, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201035	3.280,00
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores efetivos lotados na SEMED, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201036	21.013,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.695,15

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 96.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 24.695,15

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada do Programa

Despesas Correntes

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 286.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Atenção a Criança e ao Adolescente

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 30.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 64.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 51744-5.	02/07/2018	183001	40,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 392783-0.	02/07/2018	183003	40,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 392788-1.	02/07/2018	183005	40,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392783-0.	24/07/2018	205001	9,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			129,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Conselheiros

Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 13.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 129,00

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 107.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201001	4.770,00
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, referente a competência do mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201002	1.049,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.819,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.819,40

17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AFUA

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Emcargos Previdenciárias aos segurados do Impas

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 3.178.000,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AFUA

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

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 850.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada do Programa

Operações de urgencia e emergência

Ação: 9-032 - Reserva Previ. do RPPS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva Previdenciária do RPPS.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 8.516.440,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-130 - Enc com o Cons Mun de M/A.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 13.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-053 - Aquisição de Lancha Voadeira

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Lancha Voadeira

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 92.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 30.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 256.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-128 - Func. da Sec. M/A

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestando de Braçal na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de JULHO/2018.	02/07/2018	183002	1.339,09
Locação do B/M CTE PAULO, para atender diversos trechos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMAMB, no período de 02 a 10/07/2018.	02/07/2018	183003	4.050,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 51775-5.	02/07/2018	183004	40,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 392789-0.	02/07/2018	183006	40,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 392782-2.	02/07/2018	183008	40,00
Aquisição de Carne Bovina, destina-se para suprir as necessidades alimentícias dos funcionários da Brigada de Combate a Incêndios, que trabalham em regime de plantão 24h.	03/07/2018	184003	3.553,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados à atender Brigada de Combate a Incêndio, que trabalham em regime de plantão 24h.	06/07/2018	187001	577,60
Tarifa de água faturada no mês de JUNHO/2018, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na Av: Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 537941.	10/07/2018	191002	67,70
Tarifa de água faturada no mês de JUNHO/2018, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na Av: Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 537941.	10/07/2018	191004	67,70
Tarifa de água faturada no mês de ABRIL/2018, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na Av: Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 537941.	10/07/2018	191006	447,64
Salário base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201003	4.770,00
Horas Extras, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201004	260,18
Adicional Noturno, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201005	477,00
Salário base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201006	4.580,74
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201007	3.213,81
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201008	359,82
Gratificação em Substituição de Função, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201009	532,68
Adicional Férias, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201010	1.525,12
Salário base, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201011	12.034,73
Adicional Noturno, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201012	784,64
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201013	813,24
Função Gratificada 30%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201014	703,98
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	201015	1.081,50
Subsídios de Secretário Municipal - SEMAMB, referente ao mês JULHO de 2018.	20/07/2018	201016	5.250,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio do Secretário Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201017	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201018	1.211,58
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores comissionados lotados na SEMAMB, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201019	1.086,92
Contribuição previdenciária patronal descontada sobre remuneração dos servidores efetivos lotados na SEMAMB, referente ao mês de Julho de 2018.	20/07/2018	201020	3.042,73
Tarifa de folha de pagamento dos servidores, debitada na conta corrente n.º 3927822.	24/07/2018	205020	75,00
Aquisição de pães, destinados à atender Brigada de Combate a Incêndio, que trabalham em regime de plantão 24h.	30/07/2018	211001	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.281,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 53.281,40

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-129 - Deptº de Controle Interno



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Ação: 2-129 - Deptº de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 45.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0106 - Defesa Contra Sinistros

Descrição Detalhada do Programa

no caso do município possuir uma corporação própria de combate ao fogo e outros sinistros (Corpo Municipal de Bombeiros), compreende despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à sua manutenção e à ampliação dos serviços.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento contra Incendio.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 12.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 222.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 232.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 152.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 129.000,00

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

Ação: 2-131 - Dptº de Fisc. e Gestão Ambient

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Fiscalização e Gestão Ambiental

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 64.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 88.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 64.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 64.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Infra Estrutura para Tratamento e Destino do Lixo

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 605.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 77.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 75.000,00

***** 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 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$ 90.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

Ação: 2-124 - Prog. de Prot. ao M/A

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Programa de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 33.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Departamento de Apoio e Conservação de Praças, Parques e Jardins.

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 65.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado na extração de 350 sacos terra, destinadas a revitalização e manutenção das jardineiras e vasos da sede de Afuá.	19/07/2018	200001	1.834,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.834,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.834,00

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0519 - Habitações Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-056 - Const. de Habitações Urbanas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção de Habitações Urbanas

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 88.000,00

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

Ação: 2-139 - Manut. do Fmhis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho do Fmhis

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 17.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0521 - Habitações Rurais

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza de órgão(s) da administração direta ou indireta do município no planejamento e construção de residências em áreas rurais, destinadas à



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0521 - Habitações Rurais

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 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$ 77.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: