



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.375.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Mídia sonora de divulgação dos atos e ações do Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mês de Abril de 2023	03/04/2023	930702	2.586,00
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para atender a GABINETE PMA. Conforme Pregão nº 003/2022.	03/04/2023	930710	718,46
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para atender a GABINETE PMA. Conforme Pregão nº 003/2022.	03/04/2023	930711	223,21
Aquisição de material de gêneros alimentícios, destinados para atender a GABINETE PMA. Conforme Pregão nº 003/2022.	03/04/2023	930712	1.600,12
Aquisição de gás de cozinha, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023.	04/04/2023	940010	822,00
Concessão de 02 diárias, para descolar-se até Belém-PA, no período de 09 à 12/04/2023. Para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá, onde irá participar de reuniões nos seguintes órgãos: CASAL CÍVIL, SEDUC, SEDOP, SETRAN e SECULT visando melhorias para o Município de Afuá-PA. Conforme portaria de nº 342/2023-GAB/PMA .	10/04/2023	1000470	800,00
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Macapá no dia (12/04/2023), destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, onde o mesmo foi participar de reuniões nos órgãos: CASA CIVIL, SEDUC, SEDOP, SETRAN E SEGUP, visando melhorias para o Município de Afuá.	11/04/2023	1010033	1.115,57
Concessão de 02 diárias, em viagem até Breves-PA, no período de 13/04 à 14/04/2023, para participar da apresentação do Programa de Alfabetização da Idade Certa - Alfabetiza Pará - Região do Marajó - Polo Breves. Conforme Portaria de nº 354/2023 - GAB/PMA.	13/04/2023	1030012	600,00
Certificado digital, para atender a Prefeitura Municipal de Afuá.	13/04/2023	1030033	226,00
Serviço de emissão de Certificado digital, para atender a Prefeitura Municipal de Afuá.	13/04/2023	1030034	399,95
Certificado digital, para atender ao Prefeito Municipal Odimar Wanderley Salomão.	20/04/2023	1100050	150,00
Subsídio como Prefeito, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140134	22.000,00
Subsídio de Vice - Prefeito, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140135	14.500,00
Vencimentos Base Comissionado, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140136	15.908,40
Vencimentos Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140137	14.520,00
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140138	2.880,00
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140139	1.980,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140140	3.690,00
Vencimentos Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140142	9.678,61
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140143	3.342,36
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140145	1.953,88
Adicional de Férias, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140146	1.912,03
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140147	2.571,06
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140148	1.671,18
Vencimentos Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140150	2.762,58
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140151	138,13
Função Gratificada 60%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140153	1.657,55
Concessão de 04 diárias, para descolar-se até Belém-PA, no período de 28/04/2023 à 04/05/2023. Para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá, onde irá participar de reuniões nos seguintes órgãos: SEDUC, SEDOP, SEGUP e CASA CIVIL, visando melhorias para o Município de Afuá-PA. Conforme portaria de nº 456/2023-GAB/PMA .	26/04/2023	1160015	1.600,00
Aquisição de 01 (uma) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia (28/04/2023), destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, indo para a Capital (Belém-PA), onde foi participar de reuniões nos órgãos: CASA CIVIL, SEDUC, SEDOP E SEGUP, visando melhorias	26/04/2023	1160074	1.407,90



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior

Ação: 2-002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

para o Município de Afuá.

Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/10/2019 à 30/04/2022, exercendo a Função de Vigilante Municipal, lotado no Gabinete do prefeito. 27/04/2023 1170021 1.993,75

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 115.408,74

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 115.408,74

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-001 - Aquisição de Veículos (Representação) e Transporte Fluvial.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Aquisição de Veículos (Representação) e Transporte Fluvial.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 116.000,00

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

Ação: 1-002 - Desapropriação e Aquisição de imóveis.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Desapropriação e Aquisição de imóveis.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 77.000,00

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

Ação: 1-034 - Aquisição e Reforma de Embarcações

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição e Reforma de Embarcações

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 330.000,00

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

Ação: 2-003 - Manutenção das Assessorias.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Pencial

Manutenção das Assessorias.

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 660.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados em assessoria jurídica para este município, no mês de ABRIL de 2023	03/04/2023	930102	11.000,00
Hospedagem para atender o Dr. Agnaldo Alves Ferreira, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço no período de 10 a 14/04/2023.	10/04/2023	1000524	520,00
Hospedagem, para atender o Dr. Agnaldo Alves ferreira, assessor jurídico desta prefeitura que virá a serviço, no período de 24 a 27/04/2023.	24/04/2023	1140474	390,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.910,00

Ação: 2-004 - Manutenção da Representação em Belém.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Manutenção da Representação em Belém.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 121.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível, destinado para o carro que presta serviço como representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá, em Belém. Pregão 002/2022 - CPL-PMA	03/04/2023	930115	5.392,50
Locação de um veículo utilitário tipo TORO placa (RWQ7193) para uso da Representação em Belém, referente ao período de 26/03 a 26/04/2023.	03/04/2023	930664	5.600,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0037 - Administração Geral**

Ação: 2-004 - Manutenção da Representação em Belém.

Serviço de net banda larga 240 mega fidelidade, consumida na Representação em Belém, no 10/04/2023 1000014 163,09
mês de MARÇO de 2022.

Serviço de net ASSINATURA, no mês de MARÇO de 2023. 10/04/2023 1000015 20,66

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **11.176,25**

Ação: 2-005 - Manutenção da Representação em Macapá.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni

Manutenção da Representação em Macapá.

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 121.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível, destinado para atender a Representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá, em Macapá. Conforme Pregão nº 121/2023.	03/04/2023	930735	5.330,00
Aquisição de combustível, destinado para atender a Representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá, em Macapá. Conforme Pregão nº 121/2023.	03/04/2023	930739	5.430,00
Serviço de limpeza de bico, descarbonização e troca de óleo, na carro da representação do Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá na cidade de Macapá-AP.	17/04/2023	1070019	600,00
Aquisição de materiais, destinado para manutenção do carro da representação do Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá em Macapá-AP.	17/04/2023	1070022	1.025,00
Aquisição de material para atender o carro da Representação da prefeitura Municipal de Afuá em Macapá-AP.	17/04/2023	1070024	649,00
Serviço de troca de aditivo do radiador, na carro da representação do Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá na cidade de Macapá-AP.	24/04/2023	1140461	80,00
Aquisição de materiais, destinado para manutenção do carro da representação do Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá em Macapá-AP.	24/04/2023	1140463	290,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.404,00

Ação: 2-006 - Manutenção da Residência do Prefeito.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Residência do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 105.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de água faturada no mês de fevereiro de 2023, consumida na residência do Prefeito, situada a Av: Floriano Peixoto nº 29, conforme matrícula de nº 97284.	13/04/2023	1030009	96,80
Tarifa de energia faturada no mês de abril de 2023, consumida na residência do Prefeito, localizada à Av. Floriano Peixoto nº 29, conforme Unidade Consumidora nº 4139259.	13/04/2023	1030010	1.594,68
Tarifa de água faturada nos meses 12/ 2022, 02, 04 de 2023, consumida na residência do Prefeito, situada a Av: Floriano Peixoto nº 29, conforme matrícula de nº 97284. Taxas de Serviços /Atualização	19/04/2023	1090039	286,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.978,20

Ação: 2-007 - Atividades do Plano Diretor

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Atividades do Plano Diretor

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 44.000,00**

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

Ação: 2-008 - Manutenção dos Serviços Administrativos.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni

Manutenção dos Serviços Administrativos.

Quantidade para o ano de 2023: **2** Valor para o ano de 2023: **R\$ 385.000,00**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-008 - Manutenção dos Serviços Administrativos.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço Administrativo prestado no mês de ABRIL de 2023 na Prefeitura de Afuá.	03/04/2023	930028	1.320,00
Serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930038	2.100,00
Serviços prestados de Assessoria Administrativa a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930097	1.730,00
Serviços Administrativo prestado no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930098	1.400,00
Fornecimento de refeições para atender o destacamento da Policia Militar do Município de Afuá, no mês de março de 2023.	03/04/2023	930732	1.350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.900,00

Ação: 2-009 - Manutenção do Departamento Contratos e Convênios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento Contratos e Convênios

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 165.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de publicação de Extrato de contrato. Covite nº 002/2023, contrato nº 1.867/2023.	04/04/2023	940018	220,00
Serviço de Publicação de Contrato Convite nº 002/2023 Contrato nº 1.867/2023.	04/04/2023	940019	255,75
Serviço de publicação de CONTRATO Tomada de Preço nº 002/2023. Aviso de errata P.E nº 007/2023, Aviso de homologação e adjudicação T.P nº 002/2023 e Extrato de Contrato T.P nº 002/2023	11/04/2023	1010039	811,89
Serviço de publicação de CONTRATO pregão eletrônico nº 006/2023, contrato nº 1.922, 1.923, 1.924, 1.925, 1.926/2023, Extrato de registro de preços ao contrato nº 1.922, 1.923, 1.924, 1.925, 1.926/2023, P.E nº 006/2023.	25/04/2023	1150447	3.379,62
Serviço de Publicação de Extratos de Contratos nº1.922, 1.923, 1.924, 1.925, 1.926/2023, Extrato de registro de preço ao contrato nº 1.922, 1.923, 1.924, 1.925, 1.926/2023, avisos de homologação e adjudicação convite nº 004, 005/2023, extrato de contrato convite, nº 004/2023.	25/04/2023	1150448	1.830,00
Serviço de publicação de edital de convocação de nº 01/2023 CPAD/PMA, comissão de processo administrativo disciplinar.	26/04/2023	1160053	510,00
Serviço de Publicação de Extratos de Contratos nº 1.841, 1.842, 1.843, 1.844, 1.845, 1.840, 1.836, 1.837, 1.838, 1.839, 1.826, 1.827, 1.828, 1.829, 1.830, 1.831, 1.832, 1.833, 1.834 e 1.835/2023.	26/04/2023	1160056	3.060,00
Serviço de publicação de contrato da chamada pública nº 003/2023, Contratos nº 1.841, 1.842, 1.843, 1.844, 1.845, 1.840, 1.836, 1.837, 1.838, 1.839, 1.826, 1.827, 1.828, 1.829, 1.830, 1.831, 1.832, 1.833, 1.834 e 1.835/2023.	26/04/2023	1160057	6.002,22
Serviço de Publicação de Extrato de Contrato - combustível 50% ioepa (1).	26/04/2023	1160075	844,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.913,92

Ação: 2-126 - Manut. e Conservação de Embarcações

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 110.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de encarregado do B/M Karolina do Norte, pertence a esta Prefeitura de Afuá, durante o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930073	2.550,00
Serviços prestado de Auxiliar de Serviço Gerais no B/M Karolina do Norte, desta Municipalidade, durante o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930074	1.560,00
Serviço prestado de manutenção no motor do Barco Karolina do Norte.	10/04/2023	1000009	670,00
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no Barco Carolina do Norte, localizada na rua João Paulo II, S/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0101454630.	26/04/2023	1160022	1.001,96



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-126 - Manut. e Conservação de Embarcações

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.781,96

Ação: 2-133 - Funcionamento da Sec de Agric. e Pesca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Funcionamento da Sec de Agric. e Pesca

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 471.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material gênero alimentícios, destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE. Conforme Pregão nº 003/2022.	13/04/2023	1030024	680,93
Aquisição de material de copo e cozinha, destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE. Conforme Pregão nº 003/2022..	13/04/2023	1030025	21,25
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE. Conforme Pregão nº 003/2022..	13/04/2023	1030027	2.794,49
Vencimento Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023..	24/04/2023	1140199	9.240,00
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL DE 2023..	24/04/2023	1140200	1.080,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de ABRIL DE 2023..	24/04/2023	1140201	1.500,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês ABRIL DE 2023..	24/04/2023	1140203	330,00
Férias pagamento adiantado, referente ao mês de ABRIL DE 2023..	24/04/2023	1140204	1.320,00
Subsídio Secretário Municipal - Semape , referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140206	6.300,00
Subsídios do Secretário Adjunto - SEMAPE, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140207	5.040,00
Vencimento Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023..	24/04/2023	1140208	3.160,71
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140210	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140211	316,07
Auxilio Doença, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140212	1.442,40
Gratificação por Tempo de Serviço (Auxilio Doença), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140213	72,12
Vencimento Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023..	24/04/2023	1140214	12.899,86
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140215	1.162,58
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL DE 2023..	24/04/2023	1140216	995,25
Função Gratificada 60%, referente ao mês ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140217	865,44
Gratificação de Substituição de Função, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140218	256,52
Licença Premio, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140219	2.928,07
Salário Família, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140220	239,28
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês ABRIL DE 2023..	24/04/2023	1140221	1.442,40
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na (complemento -SEMMA E SEMAGRI) Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE, localizada à Rua João Paulo II, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0103111501.	26/04/2023	1160070	960,40
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca SEMAPE, localizada na rua João Paulo II, referente ao período de 20/03/2023 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180180	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.118,95

Ação: 2-154 - Manutenção da Secretaria Especial de Governo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Especial de Governo

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 120.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio Secretário Municipal -SEMGOV, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140154	6.300,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-154 - Manutenção da Secretaria Especial de Governo

Subsídio de Secretário Adjunto - SEMGOV, referente ao mês de ABRIL DE 2023. 24/04/2023 1140156 5.040,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.340,00

Ação: 2-155 - Manutenção da Secretaria do Interior

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria do Interior

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 119.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de uma voadeira expresso com motor 60HP(22 diárias, valor de 300,00 cada diária), para a equipe da Secretaria Municipal de Interior -SEMINT, para fazer visitas e levantamento das demandas das seguintes regionais do Município: Jurupari, Furo dos Botos, Serraria Pequena, Carás, Baiano, Igarapé do Cemitério, Pagãos, Salvadorzinho, Quebra Cabeça, Fábrica, Caldeirão, Furo Seco, Ajará, Guajará, Rio Preto, Cajary, Santa Maria, Progresso, Araramã, Santana, Marajó e Entorno.	03/04/2023	930101	6.600,00
Serviço prestado de serviço gerais(22 diárias com valor de 60,00 cada diária) na comitiva do Secretário da SEMINT nas visitas das regionais da zona rural.	03/04/2023	930104	1.320,00
Locação da Embarcação Jorge (22 diárias, valor de 300,00 cada diária), para a equipe da Secretaria Municipal de Interior -SEMINT, para fazer visitas e levantamento das demandas das seguintes regionais do Município: Jurupari, Furo dos Botos, Serraria Pequena, Carás, Baiano, Igarapé do Cemitério, Pagãos, Salvadorzinho, Quebra Cabeça, Fábrica, Caldeirão, Furo Seco, Ajará, Guajará, Rio Preto, Cajary, Santa Maria, Progresso, Araramã, Santana, Marajó e Entorno.	03/04/2023	930105	6.600,00
Subsídio como Secretário Adjunto - SEMINT, relativo ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140157	5.040,00
Subsídio de Secretário da SEMINT, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140158	6.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.860,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 163.383,28

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: 1-031 - Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Publicas.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Publicas.

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 242.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-018 - Manuten. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Unidade

Manuten. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 2 Valor para o ano de 2023: R\$ 68.000,00

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

Ação: 2-019 - Manutenção dos Conselhos Municipais

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0042 - Normatização e Fiscalização**

Ação: 2-019 - Manutenção dos Conselhos Municipais

Manutenção dos Conselhos Municipais

Quantidade para o ano de 2023: **10**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 18.000,00

***** 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: 2-010 - Manutenção da Secretaria de Gestão

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **percentual**

Manutenção da Secretaria de Gestão

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.705.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930029	2.678,00
<i>Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930030	2.100,00
<i>Serviços prestados na Prefeitura de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930031	2.678,00
<i>Serviços prestados para prefeitura Municipal de Afuá, no mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930032	1.320,00
<i>Serviços prestados a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930033	1.320,00
<i>Serviços prestados na regional Quebra Cabeça zona rural do município de Afuá, durante o mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930034	2.678,00
<i>Serviço Braçal prestado na Secretaria Municipal de GESTÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930035	1.320,00
<i>Serviços prestados para a prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930036	1.680,00
<i>Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930039	1.320,00
<i>Serviço prestado a está Prefeitura, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930040	1.320,00
<i>Serviços prestados no mês de ABRIL de 2023, para a Prefeitura Municipal de Afuá na regional do Baiano na zona rural.</i>	03/04/2023	930041	1.320,00
<i>Serviço prestado na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930042	1.320,00
<i>Serviços prestados na área administrativa a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930044	1.680,00
<i>Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.</i>	03/04/2023	930071	2.000,00
<i>Serviço prestado no conserto e troca de peças de 01(um) bebedouro da marca (KARINA) pertencente ao prédio da Prefeitura de Afuá.</i>	03/04/2023	930089	222,00
<i>Serviços profissionais como Analista de Sistema prestados a está Prefeitura, durante o mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930091	3.426,00
<i>Serviço de Vigilância prestado no mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930094	1.800,00
<i>Serviços profissionais de informática e manutenção de computadores prestados a está Prefeitura, durante o mês de ABRIL de 2022.</i>	03/04/2023	930107	2.088,98
<i>Serviço de divulgação de publicidade dos atos Administrativos das Secretarias Municipais (SEMUSA, SEMED, SEMGE, SEMINF, E SEMGOV) , no mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930666	5.000,00
<i>Serviço prestado nesta Prefeitura Municipal de Afuá, no período do mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930683	1.315,00
<i>Serviço de confecção de carimbos diversos, para os departamentos de Licitação, Contabilidade e Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Afuá-SEMGE.</i>	03/04/2023	930691	2.030,00
<i>Aquisição de materiais de copo e cozinho, destinados para atendera o novo prédio da GESTÃO. Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	03/04/2023	930703	61,35
<i>Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para atendera o novo prédio da GESTÃO. Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	03/04/2023	930704	435,09
<i>Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para atendera o novo prédio da GESTÃO. Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	03/04/2023	930705	735,80
<i>Aquisição de material, destinado para atender a Prefeitura Municipal de Afuá. Conforme Pregão Presencial 009/2022.</i>	03/04/2023	930725	4.035,00
<i>Serviços referente a Assessoria Especializada em transparência Pública para atendimento</i>			



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação

Ação: 2-010 - Manutenção da Secretaria de Gestão

as leis da transparência LC131/2009 e acesso a informações lei 12.527/2011, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930736	5.150,00
Serviço de reforma de mobiliários em madeira de lei pertencentes a esta administração. Incluindo valor de material R\$ 10.257,17 e valor de mão de obra R\$ 9.900,00.	03/04/2023	930748	20.157,17
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	04/04/2023	940005	2.000,00
Aquisição de material (tonner lexmark), para atender a Secretaria Municipal de GESTÃO.	04/04/2023	940007	1.394,70
Assinatura de antivírus ESET Security Premium, para atender a Secretaria Municipal de Gestão.	04/04/2023	940017	141,66
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	05/04/2023	950005	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	06/04/2023	960002	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	10/04/2023	1000448	2.000,00
Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1.	10/04/2023	1000449	1.700,00
Contribuição mensal associativa, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	10/04/2023	1000522	1.635,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	11/04/2023	1010005	5.700,00
Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	11/04/2023	1010006	23.000,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/03/2017 a 31/12/2019, 01/03 a 31/12/2020 e de 01/01 a 31/12/2021, exercendo a função de Artífice na Secretaria Municipal de Gestão.	18/04/2023	1080053	5.703,14
Serviço de atualização de tarifa de água faturada no mês de ABRIL/2023, no imóvel alugado para a Secretaria de GESTÃO situada a Av: Floriano Peixoto nº 21, conforme matrícula de nº 97306.	19/04/2023	1090037	126,99
Tarifa de água faturada nos meses 09,10,11 e 12/2022, 01,02 e 03/2023 consumida no Poder Executivo, localizado à Praça Albertino Braúna nº 40, conforme Matrícula nº 100242. Taxas de Serviços/Atualização	19/04/2023	1090038	2.385,80
Referente ao empenho nº 600738 feito com o valor menor do Serviço Braçal prestado na Secretaria Municipal de GESTÃO, referente ao mês de Março de 2023.	20/04/2023	1100013	108,00
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Belém/Macapá no dia (23/04/2023), com retorno Macapá/Belém (28/04/2023), destinadas Sr. VALDIR MAIA AMARAL, em ida e retorno do município de Afuá-PA, onde o mesmo veio prestar serviços de assessoramento para esta prefeitura de Afuá.	20/04/2023	1100037	2.078,65
Vencimento Base Comissionado, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140164	8.355,92
Adicional de Férias, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140165	2.088,98
Vencimento Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140166	9.240,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140167	660,00
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140168	1.080,00
Adicional de Férias, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140169	660,00
Subsídio de Secretário(a) da SEMGE, relativo ao mês de ABRIL DE 2023..	24/04/2023	1140170	6.300,00
Adicional de Férias, de Secretário(a) da SEMGE, relativo ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140171	3.150,00
Vencimento Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140173	11.166,84
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140174	3.342,36
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140175	1.707,22
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140176	3.342,36
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140177	2.571,06
Vencimento Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140192	24.109,11
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140193	2.930,93
Função Gratificada 60%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140194	10.804,75
Adicional de Férias, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140195	1.226,04
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140196	483,81
Tarifa de água faturada no mês ABRIL de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura Municipal, situada a Tv: Vinte e Sete de Dezembro nº 261, conforme matrícula de nº 97039.	25/04/2023	1150453	194,99
Concessão de 06 diárias, para viajar de Belém/PA, no período de 30/04/2023 a 05/05/2023, para tratar de assuntos de interesses do município de Afuá, irá ao escritório de contabilidade, Casa Civil e SEPLAD, para tratar de assuntos referente a administração.	26/04/2023	1160016	1.500,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Ação: 2-010 - Manutenção da Secretaria de Gestão

Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura(Posto de Saúde Municipal), localizada na rua Floriano Peixoto, 71, conforme Unidade Consumidora nº 4134214.	26/04/2023	1160061	56,16
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na sede da Prefeitura do Poder Executivo, localizada na Rua Rui Barbosa, s/n.º conforme Unidade Consumidora nº 004134265.	26/04/2023	1160065	2.140,95
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no Posto Policial, localizada na Rua: Frei Frei Faustino Legarda, 3, conforme Unidade Consumidora nº 11273963.	26/04/2023	1160066	2.245,61
Tarifa de energia faturada no mês de ABRIL de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria de GESTÃO, Ap-04, localizada na rua Floriano Peixoto, conforme Unidade Consumidora nº 3002212063.	28/04/2023	1180165	265,39
Tarifa de energia faturada no mês de ABRIL de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 261 conforme Unidade Consumidora nº 4140290	28/04/2023	1180166	298,77
Tarifa de energia faturada no mês de ABRIL de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria de Gestão apartamento 02, conforme Unidade Consumidora nº 3002212136. MARCIANO DO AMARAL FERREIRA NETO.	28/04/2023	1180167	227,85
Serviços de link de internet 200 MegaS Dedicado fornecido na Praça Digital 1, localizado à Praça Albertino Baraúna,00, no período de 20/03/2023 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180174	2.500,00
Serviços de link de internet 200 MegaS Dedicado fornecido na Praça Digital 2, localizado à Praça Micaela Ferreirara 00, no período de 20/03/2023 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180175	2.500,00
Serviços de link de internet 10 Mega Dedicado fornecido na Prefeitura Municipal de Afuá 02 pontos, localizado à Praça Albertino Baraúna,00, no período de 20/03/2023 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180176	1.000,00
Serviços de link de internet 20 Mega Dedicado fornecido na Prefeitura Municipal de Afuá 01 ponto, localizado à Praça Albertino Baraúna,00, no período de 20/03/2023 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180177	2.000,00
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria de Gestão, localiza na trav; 27 de dezembro, s/nº, durante o período de 20/03 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180178	400,00
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecido a Acessória Jurídica, rua Floriano Peixoto nº 21, referente ao período de 20/03/2023 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180179	400,00
Tarifa de energia faturada no mês de ABRIL de 2023, consumida no imóvel alugado para a secretária de Gestão (depósito) , localizada na rua Antônio Augusto Filho nº 60, conforme unidade Consumidora nº 4142853.	28/04/2023	1180202	197,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			232.311,34

Ação: 2-011 - Manutenção do Departamento de Licitação

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Manutenção do Departamento de Licitação	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 220.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de Publicação de Aviso de Homologação e Adjudicação da Carta Convite nº 002/2023.	03/04/2023	930718	270,00
Hospedagem para atender o Sr. Emerson Wendeu Dias Moraes, Assessor Jurídico da CPL-(Comissão Permanente de Licitação) que virá a serviço, no período de 17 a 20/04/2023.	03/04/2023	930737	390,00
Serviço de publicação de resultado de Convite nº 002/2022.	03/04/2023	930738	225,99
Serviço de publicação de Aviso de Licitação Convite nº 003/2023.	04/04/2023	940020	255,75
Serviço de Publicação de Aviso de Licitação Carta Convite nº 003/2023.	04/04/2023	940021	270,00
Serviço de publicação de Extrato de contrato. Tomada de Preço nº 002/2023 e aviso de Homologação e adjudicação tomada de preço nº 002/2023 aviso de errata pregão eletrônico nº 007/2023.	11/04/2023	1010038	545,00
Serviço de Publicação de Resultado Final Pregão Presencial nº 007/2023.	12/04/2023	1020123	841,65
Serviço de Publicação de aviso de licitação convite nº 004/2023. Avisos de homologação adjudicação pregão nº 6/2023. Pregão eletrônico nº 007/2023.	12/04/2023	1020124	570,00
Serviço de publicação de Avisos de Licitação, convite nº 005/2023, pregão Presencial nº 10/2023.	14/04/2023	1040033	395,00
Serviço de publicação de Aviso de Licitação Convite nº 005/2023. Pregão presencial nº 10/2023.	14/04/2023	1040034	533,82
Serviço de publicação, Aviso de Homologação e adjudicação convite nº 003/2023 aviso de			



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Ação: 2-011 - Manutenção do Departamento de Licitação

licitação tomada de preço nº 004/2023. Tomada de preço 004/2023. Extrato de contratos, convite nº 003/2023 contrato nº 1.965/2023.	19/04/2023	1090019	3.210,00
Serviço de Publicação de Aviso de homologação e adjudicação convite nº 003/2023, aviso de Licitação tomada de preço 004/2023, aviso de licitação tomada de preço nº 003/2023. Extrato de contratos, contrato nº 1.873, 1.874, 1.875, 1.876, 1.877, 1.878, 1.879, 1.880, 1.883, 1.884, 1.885, 1.886, 1.887, 1.888, 1.889, 1.890, 1891, 1892, 1.882 e 1.881/2023.	19/04/2023	1090020	6.141,72
Serviço de Publicação de aviso de licitação Chamada Publica nº 005/2023.	24/04/2023	1140459	240,00
Serviço de Publicação de aviso de Chamada Publica nº 005/2023.	24/04/2023	1140460	225,99
Serviço de aviso de revogação Tomada de Preços nº 2.831/2022. Processo Licitatório nº 2.831/2022	26/04/2023	1160052	810,00
Serviço de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 011/2023, Convite nº 005/2023 e Tomada de Preços nº 005/2023.	27/04/2023	1170024	674,25
Serviço de Publicação de aviso de licitação tomada de preços nº 005/2023, pregão presencial nº 11/2023 e extrato de contrato nº 2.018/2023.	27/04/2023	1170025	485,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.084,17

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 248.395,51**

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: 2-012 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 55.000,00**

***** 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: 2-013 - Despesas com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Despesas com Publicidade

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de divulgação e locução radiofônica, dos atos legais do Gabinete e atos administrativos e mandados de todos os órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930043	1.800,00
Serviço prestado de locução e comunicação a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930092	2.855,00
Serviços prestados de locução e comunicação de atos e ações desta Prefeitura de Afuá, durante o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930093	2.855,00
Serviços de comunicação dos atos desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930095	2.455,00
Serviços de locução e comunicação a está Prefeitura, durante o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930096	2.455,00
Serviço prestado de comunicação, durante o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930099	2.088,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.508,98

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 14.508,98**

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

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: 1-043 - Implantação da Casa da Farinha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Implantação da Casa da Farinha

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 86.000,00**

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

Ação: 2-134 - Implantação de Hortas Comunitárias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Hortas Comunitárias

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 35.000,00**

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

Ação: 2-135 - Apoio ao Pequeno Produtor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Pequeno Produtor

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 80.000,00**

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

Ação: 2-137 - Manutenção do Técnico Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Técnico Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 42.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-127 - Manutenção da Casa do Artesão

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Casa do Artesão

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 55.000,00**

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

Ação: 2-128 - Apoio aos Artistas e Grupo Culturais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio aos Artistas e Grupo Culturais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 55.000,00**

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

Ação: 2-129 - Apoio aos Eventos Cívicos e Culturais do Município.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio aos Eventos Cívicos e Culturais do Município.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 887.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 50 metros de arquibancadas em estrutura metálica com 05 degraus, montagem e desmontagem, destinado para atender a Peça Teatral Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, que acontecerá no dia 07 de abril de 2023.	03/04/2023	930005	10.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: **2-129 - Apoio aos Eventos Cívicos e Culturais do Município.**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 10.000,00**

Programa: 0501 - Infra Estrutura Urbana

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: **1-035 - Construção Recuperação e Ampliação do Cais de Arrimo.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Construção Recuperação e Ampliação do Cais de Arrimo.

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.155.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0502 - Vias Expressas

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: **1-027 - Obra de Infra Estrutura Zona Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Metro**

Obra de Infra Estrutura Zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: **1000**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 385.000,00**

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

Ação: **1-028 - Obra de Expansão e Infra Estrutura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **percentual**

Obra de Expansão e Infra Estrutura

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 7.600.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Construção da passarela em concreto armado da Rua JOÃO PAULO II, no bairro Centro, no Município de Afuá, custeado com recurso do convênio n.º 141/2022, firmado entre a SEDOP e a Prefeitura de Afuá. Relativo ao 2º Boletim de Medição da Obra (19,09%) do Contrato n.º 2131/2022-PMA.	10/04/2023	1000450	1.051.132,26
Construção da passarela em concreto armado da Rua JOÃO PAULO II, no bairro Centro, no Município de Afuá, custeado com recurso do convênio n.º 141/2022, firmado entre a SEDOP e a Prefeitura de Afuá. Relativo ao 2º Boletim de Medição da Obra (19,09%) do Contrato n.º 2131/2022-PMA.	10/04/2023	1000451	116.733,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.167.866,23

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.167.866,23**

Programa: 0508 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: **1-030 - Construção e Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Construção e Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos.

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0508 - Serviços Funerários

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: 1-029 - Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins.

Quantidade para o ano de 2023: 3

Valor para o ano de 2023: R\$ 165.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RESTAURAÇÃO DA PRAÇA ALBERTINO BARAÚNA "CAMARODROMO" (REFERENTE AO LOTE II), BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. CONFORME CONTRATO Nº 1.900/2023.	10/04/2023	1000472	567.603,00
RESTAURAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL MICAELA FERREIRA COM IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND DO TIPO CASA DO TARZAN EM MADEIRA DE LEI, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	18/04/2023	1080056	81.956,64
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	25/04/2023	1150454	108.406,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			757.965,75

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 757.965,75

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: 2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção dos Serviços Urbanos

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.650.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados como Gari, fazendo a coleta do lixo das vias públicas dos bairros Centro e Capim Marinho do Município de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930059	1.555,17
Serviço prestado como Gari, fazendo a coleta do lixo das vias Públicas dos Bairros Centro e Capim marinho do Município de Afuá, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930060	1.555,17
Serviço prestado como Gari, fazendo a coleta do lixo das vias Públicas dos Bairros Centro e Capim marinho do Município de Afuá, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930061	1.555,17
Serviço prestado como Gari, fazendo a coleta do lixo das vias Públicas dos Bairros Centro e Capim marinho do Município de Afuá, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930062	1.555,17
Serviço prestado como Gari, fazendo a coleta do lixo das vias Públicas dos Bairros Centro e Capim marinho do Município de Afuá, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930063	1.555,17
Serviço prestado como Gari, fazendo a coleta do lixo das vias Públicas dos Bairros Centro e Capim marinho do Município de Afuá, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930064	1.555,17
Serviço prestado como Gari, fazendo a coleta do lixo das vias Públicas dos Bairros centro e Capim marinho do Município de Afuá, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930065	1.555,17
Serviço de Gari na coleta de lixo das vias Públicas dos bairros centro e Capim marinho do Município de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930066	1.555,17
Serviço prestado como Gari, fazendo a coleta do lixo das vias Públicas dos Bairros Centro e Capim marinho do Município de Afuá, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930068	1.555,17
Serviços de GARI, fazendo a coleta do lixo das vias Públicas dos Bairros Central e Capim marinho, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930069	1.866,20
Serviços prestados com Gari, fazendo a coleta de lixo das vias Publicas dos Bairros do CapimMarinho e Centro, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930072	1.555,17
Serviço de Gari, fazendo a coleta do lixo das vias públicas dos bairros Centro e Capim Marinho, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930076	1.555,17
Serviço de Gari, fazendo a coleta do lixo das vias públicas dos bairros Centro e Capim Marinho, no período do mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930078	383,37
Serviço prestado como gari, fazendo a coleta de lixo nas vias públicas dos bairros	03/04/2023	930079	1.555,17



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Centro e Capim Marinho de Afuá-PA, no mês de ABRIL de 2023.

Serviço prestado de roçador para a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINF, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930080	1.555,17
Serviço roçagem nas áreas urbanas do Município de Afuá, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930082	1.555,17
Prestador de serviços como gari, fazendo a coleta do lixo das vias publicas dos bairros centro e capim marinho, do município de AFUÁ-PA. No mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930085	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, durante ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930299	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930302	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930304	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930314	1.555,17
Serviço roçagem na área urbana, referente ao Mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930318	1.511,77
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao Mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930321	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao Mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930323	1.424,97
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao Mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930325	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao Mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930329	1.555,17
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930332	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930335	1.255,17
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930337	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930339	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930343	1.223,16
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930354	1.511,77
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930356	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930358	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930361	1.555,17
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930362	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930364	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930366	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930368	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930370	1.555,17
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930375	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930377	1.555,17
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930378	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930381	1.555,17
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930384	1.555,17
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930386	1.555,17
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930390	1.555,17
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930393	1.555,17
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930395	1.555,17
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930398	1.555,17
Serviço na roçagem das áreas urbanas, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930399	1.555,17
Serviço de roçagem nas áreas urbanas do Município de Afuá, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930401	1.555,17
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930403	1.555,17
Serviços de roçagem da área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930406	1.555,17
Serviço prestado com classificador no lixão, do Bairro do Capim Marinho, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930455	1.866,20
Serviço prestado como Classificador no lixão, no Bairro do Capim Marinho, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930456	1.866,20
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930457	1.866,20
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de	03/04/2023	930459	1.866,20



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Abril de 2023.

Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930461	1.562,40
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930462	1.866,20
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930464	1.866,20
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930466	1.866,20
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930468	1.866,20
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930470	1.866,20
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930472	1.866,20
Serviço prestado com classificador no lixão, do Bairro do Capim Marinho, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930475	1.692,60
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930477	1.866,20
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930479	1.866,20
Serviço prestado com classificador no lixão, do Bairro do Capim Marinho, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930480	1.866,20
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	03/04/2023	930492	1.430,00
Serviço prestado como diarista (gari), de limpeza das via públicas, quadra e praças, nos bairros centro e capim marinho.	03/04/2023	930494	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	03/04/2023	930496	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	03/04/2023	930498	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	03/04/2023	930500	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	03/04/2023	930502	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	03/04/2023	930505	1.430,00
Serviço prestado de Gari(varredeira) na limpeza das vias públicas, quadra e praças nos bairros do Centro e Capim Marinho, desta cidade de Afuá-PA.	03/04/2023	930511	1.430,00
Serviço prestado de gari(varredeira) na limpeza das vias públicas, quadra e praças dos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA. Referente a 10 dias trabalhados no mês de abril de 2023.	03/04/2023	930526	429,00
Serviço prestado na limpeza e conservação no Estádio Municipal, no mês MARÇO de 2023.	03/04/2023	930731	904,17
Serviço de plainagem de 08(oito) duzias de régua, 10(dez) flechal de 4mt, direcionado à reconstrução do bicicletário em frente ao hospital de Afuá.	12/04/2023	1020003	271,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140223	3.213,82
Salário Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140232	15.740,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140233	2.640,00
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140235	1.620,00
Férias - pagamento antecipado, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140236	1.320,00
Adicional de Férias, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140237	750,00
Auxilio Doença, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140249	1.442,40
Gratificação de Tempo de Serviço (Auxilio Doença), referente o mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140251	72,12
Salário Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140254	62.519,94
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140256	7.212,96
Gratificação de Tempo de Serviço, referente o mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140257	3.984,39
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140258	1.620,36
Salário pago á menor, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140259	721,20
Licença Premio, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140260	1.442,40



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Função Gratificada 60%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140261	1.730,88
Salário Família, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140262	538,38
Adicional de Férias, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140263	1.694,82
Função Gratificada 30%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140264	1.376,83
Salário Maternidade - prorrogação - Estatutário, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140266	1.875,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			234.344,79

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 234.344,79**

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: 1-032 - Construção e Ampliação do Sist. Abast. Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção e Ampliação do Sist. Abast. Água

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 5.350.000,00**

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

Ação: 2-124 - Manutenção dos Serviços de Abastecimento D'água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção dos Serviços de Abastecimento D'água

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 165.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 0011393004.	26/04/2023	1160012	1.304,80
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no bombeamento d' água do aeroporto, localizada na Micaela Ferreira s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0012927460.	26/04/2023	1160013	51,27
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no bombeamento d' água da Praça da Criança, localizada na Av. Rio Branco, s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0012927550.	26/04/2023	1160019	32,73
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no prédio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, localizado na Rua Generalíssimo Deodoro, s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0004134451.	26/04/2023	1160024	4.971,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.360,34

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 6.360,34**

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: 1-033 - Obras de saneamento Basico

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Obras de saneamento Basico

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 363.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Energia Elétrica

Descrição Detalhada do Programa

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0720 - Energia Elétrica

(investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município destinado à construção e manutenção de ginásios e centros desportivos e da preparação de atletas ou de equipes de amadores nas mais diversas modalidades esportivas. Inclui patrocínios e subvenções sociais a entidades esportivas amadoras ou profissionais.

Ação: 2-125 - Manut. da Iluminação Publica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. da Iluminação Publica

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 572.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de manutenção/retificação do motor da vila do Baiano, localizada no rio Baiano, zona rural de Afuá-PA.</i>	03/04/2023	930001	1.787,00
<i>Serviço de motorista, prepara, ajusta e opera máquina de produção garante a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, frequência e padrões estipulados. Mantém a limpeza e organização do setor conserva equipamento com a execução de manutenção corretiva e preventivas, na regional do Jurupary na zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930067	1.555,17
<i>Serviço de ajuste e opera máquina de produção garante a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, frequência e padrões estipulados, mantém a limpeza das máquinas e a organização do setor, conserva equipamento com a execução de manutenções corretivas e preventivas, na vila Progresso, Rio Charapucu, na Regional do Novo progresso- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930077	1.555,17
<i>Serviço prestado de preparo, ajuste e operação nas maquinas de produção de energia, o qual garante a qualidade do equipamento por meio da realização de testes, frequência e padrão estipulado, mantém a limpeza da maquina e a organização do setor e conserva o equipamento com a execução de manutenção corretiva e preventiva, localizado na regional do Jupaty, zona rural de Afuá-PA. No mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930083	1.555,17
<i>Aquisição de Óleo Diesel e Óleo Lubrificante, destinados para as Vilas: Jurupari, Monção, Jupaty, Araramã, Santa Maria, Rio Preto, zona rural de Afuá-PA. Conforme Pregão nº 002/2023 -PMA.</i>	13/04/2023	1030003	13.485,60
<i>Aquisição de Óleo Diesel e Óleo Lubrificante, destinados para as Vilas: Juranda, Novo Progresso, São Damião, Caldeirão, zona rural de Afuá, conforme Pregão nº 002/2023 -PMA.</i>	13/04/2023	1030004	13.904,00
<i>Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, dos refletores da praça pública, localizada na Rua Antônio Lopes, conforme Unidade Consumidora nº 0103821037.</i>	26/04/2023	1160011	86,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.928,83

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 33.928,83**

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: 1-037 - Construção e Rec. de Pontes Trapiches e Rampas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Rec. de Pontes Trapiches e Rampas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 317.000,00**

***** 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: 1-040 - Const Ampl e Reforma de Estadio de Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Const Ampl e Reforma de Estadio de Futebol

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 183.000,00**

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

Ação: 1-041 - Aquisição de Mobiliários

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Mobiliários

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 55.000,00**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0743 - Desporto Comunitário**

Ação: 1-041 - Aquisição de Mobiliários

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

Ação: 2-131 - Atividades de Desporto e Lazer para Terceira Idade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades de Desporto e Lazer para Terceira Idade

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, "Quadra de Esporte", localizada na Rua Rui Barbosa conforme Unidade Consumidora nº 004134230.	26/04/2023	1160027	2.696,99
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na quadra de esportes externa, localizada na rua 27 de dezembro. Conforme Unidade Consumidora nº 11867960.	26/04/2023	1160030	148,28
Tarifa de energia elétrica faturada no mês MARÇO de 2023, consumida na quadra de esporte JOÃO GAMA, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 14159118.	26/04/2023	1160033	56,16
Tarifa de energia elétrica faturada no mês MARÇO de 2023, consumida na quadra poliesportiva JOÃO GAMA, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 2000736442.	26/04/2023	1160039	807,63
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no Estádio de Futebol DÉCIO GONÇALVES QUINTAS, localizado na rua do Aeroporto, conforme Unidade Consumidora nº 16879266.	26/04/2023	1160041	115,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.824,14

Ação: 2-132 - Apoio ao Desporto e Lazer por Modalidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Desporto e Lazer por Modalidade

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 90.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado de arbitragem na XXIV Copa do Mundo de Futsal 2023, que foi realizada no período de 17/03 a 26/04/2023, no Ginásio Poliesportivo Dimar Dias Salomão.	03/04/2023	930743	11.155,00
Serviço de locução e gandulagem na XXIV Copa do Mundo de Futsal 2023, que foi realizado no período de 17/03 a 26/04/2023, no Ginásio Poliesportivo Dimar Dias Salomão.	03/04/2023	930745	3.725,00
Serviço de manutenção de soldagem de ferragens nos "Suportes de ferro da rede de Voleibol na quadra de esportes Dr Nelson Salomão".	05/04/2023	950073	300,00
Tarifa de água, consumida nos meses 09,10,11 e 12/2022, 01,02,03 e 04/2023, na Barraca 001, localizado na Praça Albertino Baraúna nº 015. Conforme Matrícula n.º 7796013.	19/04/2023	1090036	943,49
Taxas de Serviços /Atualização.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.123,49

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 19.947,63

Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-020 - Manutenção da Segurança Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado como Servente no prédio do Destacamento Militar da 2º CIPM/AFUÁ, localizado na rua Frei Faustino Legarda, bairro Capim Marinho de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930027	1.680,00
Serviços prestado como Servente no prédio do Destacamento da Polícia Militar da 2º	03/04/2023	930037	1.680,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública

Ação: 2-020 - Manutenção da Segurança Pública

CIPM/AFUÁ, localizado na rua Frei Faustino Legarda, bairro Capim Marinho de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.

Aquisição de Carne bovina, destinada à atender o Destacamento de Polícia Militar de Afuá.	03/04/2023	930108	2.964,00
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinado para o Destacamento de Polícia Militar. Conforme Pregão nº 003/2022.	03/04/2023	930707	3.748,92
Aquisição de materiais de Copa cozinha, destinado para o Destacamento de Polícia Militar. Conforme Pregão nº 003/2022.	03/04/2023	930708	12,20
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinado para o Destacamento de Polícia Militar. Conforme Pregão nº 003/2022.	03/04/2023	930709	864,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.949,35

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 10.949,35

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: 1-038 - Construção Ampliação e Reforma do Centro Cultural .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção Ampliação e Reforma do Centro Cultural .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 163.000,00

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

Ação: 1-039 - Implantação da Casa da Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Implantação da Casa da Cultura

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 440.000,00

***** 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: 1-042 - Const. Ampl. Reforma de Quadras e Arenas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Const. Ampl. Reforma de Quadras e Arenas

Quantidade para o ano de 2023: 3

Valor para o ano de 2023: R\$ 188.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFORMA DA ARENA MANEGITO NO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	03/04/2023	930208	104.213,73
RESTAURAÇÃO DA QUADRA DE FUTSAL COM ARQUIBANCADA DA PRAÇA ALBERTINO BARAÚNA(REFERENTE AO LOTE I), BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. CONFORME CONTRATO Nº 1.900/2023.	10/04/2023	1000473	270.178,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			374.392,54

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 374.392,54

Programa: 1012 - Comercialização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-044 - Aquisição de Câmara Frigorífica .



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1012 - Comercialização

Ação: 1-044 - Aquisição de Câmara Frigorífica .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Câmara Frigorífica .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 182.000,00**

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

Ação: 1-045 - Implantação de Fábrica de Gelo .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Implantação de Fábrica de Gelo .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 228.000,00**

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

Ação: 1-046 - Infra Estrutura de Mercados e Feiras

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Infra Estrutura de Mercados e Feiras

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 956.000,00**

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

Ação: 2-136 - Manutenção de Mercados e Feiras

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção de Mercados e Feiras

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 77.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado com carpintaria na reforma e manutenção do espaço onde se localiza a Feira Ambulante de Afuá-PA, tendo inclusão de material no valor R\$ 15.880,00 e valor de mão de obra R\$ 6.352,00.</i>	24/04/2023	1140001	22.232,00
<i>Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na Feira do Açaí "Antônio da Silva", localizada à Av. Cipriano Santos, nº 53, conforme Unidade Consumidora nº 0013973393.</i>	26/04/2023	1160069	632,40
<i>Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no Mercado Municipal, localizada à Av. Barão do Rio Branco, nº 91, conforme Unidade Consumidora nº 0004134362.</i>	26/04/2023	1160071	3.603,47
<i>Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na Feira Livre Municipal, localizada à Av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0017788426.</i>	26/04/2023	1160072	1.665,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.133,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 28.133,70**

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: 1-036 - Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 195.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

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

a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Ação: 2-123 - Manutenção e Conservação de Próprios Públicos.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Ação: 2-123 - Manutenção e Conservação de Próprios Públicos.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção e Conservação de Próprios Públicos.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 81.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de reposição do mastro da Bandeira ao lado da SEMTELC, manutenção de uma grade do aeroporto e troca de 12mt de alambrado da quadra de esporte João Gama. Incluindo valor de material R\$ 2.001,64 e valor de mão de obra R\$ 800,40.	13/04/2023	1030002	2.802,04
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no Aeroporto Municipal, localizado na Av. Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora nº 0004134427.	26/04/2023	1160014	245,97
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 0011392997.	26/04/2023	1160017	111,79
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na Trav: 27 de dezembro nº 151, conforme Unidade Consumidora nº 0004134435.	26/04/2023	1160020	56,16
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 141 conforme Unidade Consumidora nº 004134443.	26/04/2023	1160021	1.258,06
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na residência dos policiais, localizada na Trav Quintino Bocaiuva nº 90. Conforme Unidade Consumidora nº 0004134338.	26/04/2023	1160023	33,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.507,70

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 4.507,70

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-014 - Manutenção da procuradoria Geral do Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da procuradoria Geral do Município

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.100.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Júnior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 10 a 14/04/2023.	10/04/2023	1000526	520,00
Aquisição de 02 (DUAS), passagens aéreas no trecho Belém/Macapá no dia (17/04/2023), com retorno no dia (21/04/2023), em favor do Assessor Jurídico da CPL, Emerson Wendel Dias Moraes, para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá.	12/04/2023	1020114	2.308,98
Concessão de 03 diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 18 à 20/04/2023, para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá-PA, onde irá representar a Prefeitura Municipal de Afuá, junto ao Ministério da Economia, Min. do Planejamento e Orçamentário e Min. Da Previdência Social.	13/04/2023	1030011	1.800,00
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Belém/Brasília no dia (18/04/2023), com retorno no dia (19/04/2023) destinadas Sr. REGINALDO CORREA DE MELO JÚNIOR, assessoramento jurídico que vai a Brasília, tratar de assuntos de interesse do município de Afuá.	13/04/2023	1030019	2.791,21
Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Júnior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 17 a 20/04/2023.	17/04/2023	1070029	390,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.810,19

Ação: 2-015 - Manutenção do Departamento de Contabilidade.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Contabilidade.

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$ 880.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-015 - Manutenção do Departamento de Contabilidade.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de assessoria contábeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930660	12.000,00
<i>Hospedagem, para atender o Sr. Raimundo Edson Santos, que virá ao Município de Afuá, prestar serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no período de 10 a 13/04/2023.</i>	10/04/2023	1000523	390,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.390,00

Ação: 2-016 - Manutenção do Departamento de Finanças.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Finanças.

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$ 165.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 4318641.</i>	03/04/2023	930700	70,00
<i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 1710010.</i>	03/04/2023	930701	70,00
<i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 3928136.</i>	03/04/2023	930713	70,00
<i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 1710400.</i>	03/04/2023	930714	70,00
<i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 3927768.</i>	03/04/2023	930715	70,00
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.</i>	03/04/2023	930730	23,00
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 50032.</i>	04/04/2023	940013	11,50
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.</i>	04/04/2023	940016	34,50
<i>Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 1710010.</i>	05/04/2023	950068	6,90
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 52566.</i>	05/04/2023	950069	23,00
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.</i>	05/04/2023	950071	46,00
<i>Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 1710010.</i>	06/04/2023	960013	6,90
<i>Tarifa bancária de TED pessoal, conta At corrente nº 3928136.</i>	06/04/2023	960014	22,00
<i>Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 3928136.</i>	10/04/2023	1000505	6,90
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6.</i>	10/04/2023	1000515	11,50
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.</i>	10/04/2023	1000520	46,00
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 52566.</i>	11/04/2023	1010037	11,50
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.</i>	11/04/2023	1010041	11,50
<i>Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 3928136.</i>	12/04/2023	1020121	13,80
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.</i>	12/04/2023	1020129	862,50
<i>Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 1710010.</i>	13/04/2023	1030026	6,90
<i>Tarifa Bancária sobre pagamento de folha cheques, debitado na conta corrente n.º 1710010.</i>	13/04/2023	1030028	35,00
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 2831422.</i>	13/04/2023	1030032	11,50
<i>Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 1710010.</i>	14/04/2023	1040032	6,90
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.8281.</i>	14/04/2023	1040039	11,50
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.</i>	17/04/2023	1070026	11,50



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-016 - Manutenção do Departamento de Finanças.

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 118281.	18/04/2023	1080065	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 118281.	19/04/2023	1090025	11,50
Tarifa bancária de TED pessoal, conta At corrente n° 4318641.	20/04/2023	1100044	22,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 2831422.	20/04/2023	1100048	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 5256-6.	20/04/2023	1100049	23,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 11.8281.	20/04/2023	1100052	23,00
Subsídios de Secretário Adjunto - SEMGE, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140172	5.040,00
Salário Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140179	3.304,21
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140181	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140182	761,73
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140183	2.571,06
Salário Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140186	1.530,24
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140187	229,54
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 118281.	24/04/2023	1140472	11,50
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMDCA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	25/04/2023	1150434	3,40
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMMA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	25/04/2023	1150435	27,20
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/SEMANB, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	25/04/2023	1150436	248,20
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 118281.	25/04/2023	1150452	34,50
Tarifa Bancária sobre pagamento de folha cheques, debitado na conta corrente n.º 3927768.	26/04/2023	1160043	414,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 118281.	26/04/2023	1160073	46,00
Tarifa(s) bancária(s) Pag Salár Créd Conta, debitado na conta corrente n° 5003-2.	27/04/2023	1170019	77,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 118281.	27/04/2023	1170023	23,00
Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente n° 1710010.	28/04/2023	1180137	6,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 23293-9.	28/04/2023	1180163	23,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 283.1422.	28/04/2023	1180164	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 118281.	28/04/2023	1180215	724,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.431,96

Ação: 2-017 - Manutenção do Departamento de Tributação.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Tributação.

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

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

Ação: 2-121 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.100.000,00

Despesas executadas no mês

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-121 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

Serviços de Engenharia Civil, prestado durante o período de abril à julho de 2023.	03/04/2023	930009	14.000,00
Serviço prestado como zelador no Estádio Municipal Décio Quintas, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930053	1.555,17
Serviço prestado da Secretaria Municipal de Infra, como vigia no aeroporto no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930054	1.555,17
Serviço prestado como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930055	1.822,80
Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930056	1.866,20
Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930057	1.866,20
Serviços prestados como Vigia no novo Lixão da Cidade de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930058	1.866,20
Serviços prestados como Eletrecista na SEMINF, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930070	1.555,17
Serviços prestados como VIGIA, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930075	1.555,17
Serviço prestado como carpinteiro na Secretaria de Infra, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930081	1.555,17
Serviço prestado na Secretaria Municipal de Infraestruturura-SEMINF de Afuá-PA.	03/04/2023	930084	1.555,17
Serviço prestado como zelador no Estádio Municipal Décio Quintas, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930090	1.555,17
Serviços de Engenharia Civil prestado durante o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930100	3.920,00
Serviço de Engenharia Elétrica, prestado no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930103	3.685,00
Serviço prestado como vigia na Secretaria de Infraestrutura de Afuá. Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930662	1.627,50
Serviço prestado como vigia na Secretaria de Infraestrutura de Afuá. Mês de Abril de 2023	03/04/2023	930663	1.627,50
Aquisição de materiais elétricos, destinados para Secretaria Municipal Infraestrutura.	04/04/2023	940011	82.270,45
Serviço de substituição de uma janela no prédio da secretaria de infra estrutura SEMINF.	12/04/2023	1020128	475,00
Aquisição de combustível, destinados para viagens de Fiscalização de Obras na Zona Rural de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023-PMA.	13/04/2023	1030005	12.634,20
Aquisição de material gênero alimentícios, destinados para a copa e Deptº de Urbanismo da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINF. Conforme Pregão nº 003/2022..	13/04/2023	1030029	474,38
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados para a copa da Secretaria Municipal da Infra e Deptº de Urbanismo. Conforme Pregão nº 003/2022..	13/04/2023	1030030	18.114,94
Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados para a copa e Deptº de Urbanismo da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINF. Conforme Pregão nº 003/2022..	13/04/2023	1030031	110,00
SERVIÇO PRESTADO REMONTAGEM E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE 03(TRÊS) CENTRAIS DE AR 12.000 BTU'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.	20/04/2023	1100003	1.288,00
Pagamento de taxa da ART PA20230925950. Referente a Serviços de Reforma da Praça da Bíblia.	20/04/2023	1100051	254,59
Vencimento Base Comissionado, referente ao mês ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140222	3.213,82
Vencimento Base, referente ao mês ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140225	28.556,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140226	4.620,00
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140228	2.160,00
Adicional de Férias, referente ao mês ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140229	2.655,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140230	4.980,00
Subsídios do Secretário da SEMINF, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140242	6.300,00
Vencimento Base, referente ao mês ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140243	4.556,94
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140244	3.342,36
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140246	562,28
Gratificação Diretor Departamento, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140248	1.671,18
Vencimento Base, referente ao mês ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140268	28.814,55
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140269	1.766,15
Função Gratificada 30%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140270	2.662,39
Adicional Noturno 25%, referente ao mês ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140272	3.617,46
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140273	1.966,90



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-121 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

Adicional de Férias, referente ao mês ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140275	1.035,90
Função Gratificada 60%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140276	2.546,64
Pagamento de taxa da ART PA20230927788. Referente a Serviços de Ampliação e Adaptação do Centro Educacional Infantil-CEI.	24/04/2023	1140458	254,59
Pagamento de taxa da ART PA20230928103. Referente a Serviços de restauração da Quadra de Futsal e restauração da Praça Albertinho Baruna"CAMARADROMO".	25/04/2023	1150444	254,59
Pagamento de taxa da ART PA20230927455. Referente a Serviços de Ampliação e Adaptação do Centro Educacional Infantil-CEI.	25/04/2023	1150445	254,59
Pagamento de taxa da ART PA20230927747. Referente a Serviços de Revitalização do Ginásio Municipal Poliesportivo Dimar Dias salomão.	25/04/2023	1150446	361,50
Serviço de carpintaria em construção de uma ponte de acesso entre dois prédios da Escola Maria dos Santos Silva Souza, localizada no rio Lobato, regional Quebra Cabeça, zona rural de Afuá-PA, com inclusão de valor de material R\$ 4.109,00 e valor de mão de obra R\$ 900,00.	26/04/2023	1160001	5.009,00
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no Trapiche Municipal, localizado na Av. Rio Branco s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0103216249.	26/04/2023	1160009	272,93
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, complemento: (Secretaria de Infraestrutura), localizada na rua Frei Faustino Legarda S/N, conforme Unidade Consumidora nº 0014375090.	26/04/2023	1160010	1.885,35
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no prédio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, localizado na Rua Generalíssimo Deodoro, s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0004134451.	26/04/2023	1160018	1.225,48
Aquisição de materiais elétricos, destinados para Secretaria Municipal Infraestrutura.	28/04/2023	1180169	45.560,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			318.894,75

Ação: 2-130 - Func da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Func da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 540.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC. Conforme Pregão nº 003/2022.	13/04/2023	1030021	1.345,89
Aquisição de materiais de copo e cozinha, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC. Conforme Pregão nº 003/2022.	13/04/2023	1030022	76,60
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC. Conforme Pregão nº 003/2022.	13/04/2023	1030023	447,70
Tarifa de água faturada nos meses 09,09,10,11,12 de 2022, e 01,02,03 de 2023, consumida no Centro Folclórico LAGOSTÃO, localizado à Trav. Mariano Cândido de Almeida, nº 95, conforme Matrícula nº 95052. Taxas de Serviços /Atualização.	19/04/2023	1090032	830,80
Tarifa de água faturada nos meses 09,10,11 e 12/2022, 01,02 e 03/2023, consumida onde funcionava a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte Lazer e Cultura-SEMTELC, localizada à Trav. Mariano Cândido de Almeida, nº11, conforme Matrícula nº 95141.Taxas de Serviços /Atualização	19/04/2023	1090035	2.385,26
Salário Base comissionado, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140279	2.088,98
Salário Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140281	5.280,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140282	1.320,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140283	1.650,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140284	825,00
Subsídios do Secretário - SEMTELC, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140285	6.300,00
Subsídio Secretário Municipal da SEMTELC - Adjunto, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140286	5.040,00
Salário Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140287	4.795,60
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140288	575,10
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140289	3.342,36
Salário Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140290	13.367,34
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140291	893,51
Função Gratificada 60%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-130 - Func da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer

	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
	24/04/2023	1140292	2.649,02
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140293	1.081,80
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140294	1.189,98
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no restaurante Municipal, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 13324379.	26/04/2023	1160025	112,31
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na Praça de Alimentação, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 15917334.	26/04/2023	1160026	1.146,87
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na praça de alimentação, na rua Rui Barbosa s/n, conforme Unidade Consumidora nº 18510049.	26/04/2023	1160031	56,16
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no Centro Folclórico Lagostão, localizada na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 101, conforme Unidade Consumidora nº 4138287.	26/04/2023	1160032	112,31
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no IP da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 0107457348.	26/04/2023	1160034	1.143,54
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no Quiosque de n.º 01 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 0107538810.	26/04/2023	1160035	380,79
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no Quiosque de n.º 02 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 0107538844.	26/04/2023	1160036	680,71
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no Quiosque de n.º 03 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 0107538860.	26/04/2023	1160037	542,53
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no Quiosque de n.º 04 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538895.	26/04/2023	1160038	552,64
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no prédio onde funciona a SEMTELC, localizada na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 11, conforme Unidade Consumidora nº 4134397.	26/04/2023	1160040	816,62
Serviço de divulgação de programações desenvolvidas através da Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura -SEMTELC, referente o mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180162	393,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			61.422,42

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 418.949,32

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 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada INSS

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.320.000,00

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.	10/04/2023	1000002	47.412,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.412,48

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 47.412,48

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 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada Pasep

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada Pasep



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-006 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada Pasep

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 88.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência n.º 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 28/04/2023.	28/04/2023	1180021	7.511,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.511,06

Ação: 9-008 - Contribuição Pasep

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Contribuição Pasep

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 440.000,00**

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.	10/04/2023	1000001	13.539,75
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	20/04/2023	1100001	3.476,20
Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	25/04/2023	1150020	358,60
Contribuição de 1% retida da cota parte do ANP - Royalties da ANP, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	25/04/2023	1150021	72,47
Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	27/04/2023	1170003	189,19
Contribuição de 1% retida da cota parte do ANP - Royalties da ANP, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	27/04/2023	1170004	9,27
Contribuição de 1% retida da ADO -LC 176/2020 de Compensação da União, debitada na conta corrente n.º 283142-2.	28/04/2023	1180022	151,94
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	28/04/2023	1180023	10.979,96
Contribuição de 1% sobre a receita tributária do Município, transferências correntes e rendimentos de aplicações, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180216	12.565,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.343,32

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 48.854,38**

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 - Encargos Previdenciários com o INSS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **percentual**

Encargos Previdenciários com o INSS.

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 495.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o subsídio do Prefeito, retenção de 22% relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140141	4.870,80
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha do Secretário Adjunto/comissionado da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140144	2.231,71
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha do Secretário/comissionado da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140149	4.184,46
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140152	27.076,33
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores	24/04/2023	1140155	7.720,18



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-003 - Encargos Previdenciários com o INSS.

temporários/comissionados da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de ABRIL de 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **46.083,48**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 46.083,48**

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 - Encargos Previdenciários com o IMPAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

Encargos Previdenciários com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 715.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre salário base e Quinquênio do Vice-Prefeito, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140245	665,12
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Municipais, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140247	1.759,74
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140250	9.358,62
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE/auxílio doença, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140252	666,39
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140253	36.017,31
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Adjunto Municipal, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140255	1.107,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.574,68

Ação: 9-007 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada Impas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada Impas

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento e confissão de débito previdenciário parte SEGURADO - EC 113 (240 meses), durante o período de 01/2001 a 09/2021, conforme acordo CADPREV N.º00757/2022. Relativo a Parcela 10/240.	28/04/2023	1180024	220.398,66
Parcelamento e confissão de débito previdenciário parte da utilização indevida do recurso - EC 113 (240 meses), durante o período de 12/2006 a 12/2007, conforme acordo CADPREV N.º 00734/2022. Relativo a Parcela 10/240.	28/04/2023	1180025	2.355,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			222.753,77

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 272.328,45**

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada do Programa

Operações de urgencia e emergência

Ação: 9-029 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reserva de Contingencia

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.100.000,00**

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),

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

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 2.550.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de títulos ML DE CASTRO LTDA	03/04/2023	930747	398,99
Tarifa bancária de TED	03/04/2023	930749	70,00
Referente substituição do presidente titular, conforme portaria 023/2023 CMA, no período de 09 de março a 28 de março 2023, quando foi eleito novo presidente desta casa de leis.	05/04/2023	950075	707,00
REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA	10/04/2023	1000517	1.050,00
Pagamento de subsídio dos agentes políticos deste Poder Legislativo, relativo ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000531	98.452,37
Folha de pagamento dos temporários da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de abril de 2023.	10/04/2023	1000533	15.342,86
Pagamento da folha dos servidores comissionado, relativo ao mês de abril de 2023.	10/04/2023	1000534	13.936,22
Pagamento de servidores efetivos da câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de abril de 2023.	10/04/2023	1000535	27.058,04
PORTARIA Nº 033/2023 DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE, VEREADOR ROLDÃO DE ALMEIDA LOBATO FILHO, SECRETÁRIO DA MESA VEREADOR SEBASTIÃO BAIA SANTANA VIAGEM PARA MACAPÁ NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL - CIDADE DE BREVES-PA	11/04/2023	1010042	1.600,00
Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de abril de 2023.	11/04/2023	1010046	23,00
Diárias no período de 12 a 15 de abril de 2023. Com finalidade de realizarem uma visita institucional à câmara Municipal de Breves -PA, bem como participarem do lançamento do Marajó Alfabetização Pará, programa de alfabetização na idade certa, no Marajó promovido pela Secretaria de Educação do Estado do Pará -SEDUC, em conjunto com tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará -TCM/PA. Portaria Nº 033/2023.	11/04/2023	1010047	1.600,00
Serviços de consultoria na área jurídica na Câmara Municipal de Afuá, relativo ao mês de abril de 2023.	13/04/2023	1030037	15.000,00
Empresa contratada na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, referente ao mês de abril de 2023	13/04/2023	1030039	20.000,00
Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de abril de 2023.	13/04/2023	1030046	23,00
Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de abril de 2023.	13/04/2023	1030047	23,00
Tarifa bancária de TED	13/04/2023	1030048	12,00
Concessão de passagem ao Presidente para viajar até a cidade de Santana-PA, no dia 15 de abril de 2023.	14/04/2023	1040041	250,00
Concessão de passagem para Roldão de Almeida Lobato Filho	14/04/2023	1040042	250,00
MATERIAL DE CONSUMO REF ABRIL	17/04/2023	1070027	2.073,00
MATERIAL DE CONSUMO REF ABRIL	17/04/2023	1070028	720,00
Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de abril de 2023.	17/04/2023	1070031	23,00
Pagamento referente a fatura de COMPUSERVICE, mes março	18/04/2023	1080059	600,00
Tarifa de água fornecida a Câmara Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	18/04/2023	1080060	257,50
Tarifa de água fornecida a Câmara Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	18/04/2023	1080061	290,31
Tarifa de água fornecida a Câmara Municipal, referente ao mês de abril de 2022.	18/04/2023	1080062	252,45
locação e Manutenção de Sistemas Públicos Específicos, para esta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2023.	18/04/2023	1080063	6.062,00
Passagens NORTE TURISMO ref abril	18/04/2023	1080066	2.413,83
Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de abril de 2023.	18/04/2023	1080071	34,50



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal.

Tarifa bancária de TED	18/04/2023	1080083	22,00
Pagamento de passagens para sr. Roldão de Almeida Lobato filho.	19/04/2023	1090047	245,00
Tarifa bancária de TED	19/04/2023	1090070	13,80
Pagamento de passagens para sr. Sebastião Baia Santana.	20/04/2023	1100057	245,00
Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180221	46,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			209.094,87

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 209.094,87**

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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 292.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Patronal referente folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal referente mês de Março de 2023.	18/04/2023	1080072	16.822,40
Contribuição Patronal referente folha de pagamento dos servidores referente mês de março de 2023.	18/04/2023	1080075	1.873,15
Contribuição Patronal referente folha de pagamento dos servidores referente mês de março de 2023.	18/04/2023	1080076	4.755,25
Contribuição Patronal referente folha de pagamento dos servidores referente março de 2023.	18/04/2023	1080077	3.852,59
Contribuição Patronal referente folha de pagamento dos vereadores referente abril de 2023.	18/04/2023	1080078	9.199,53
Contribuição Patronal referente folha de pagamento dos servidores referente abril de 2023.	18/04/2023	1080079	2.136,18
Contribuição Patronal referente folha de pagamento dos servidores referente abril de 2023.	18/04/2023	1080080	2.963,63
Contribuição Patronal referente folha de pagamento dos servidores referente abril de 2023.	18/04/2023	1080081	649,42
Contribuição Patronal referente folha de pagamento dos servidores referente abril de 2023.	18/04/2023	1080082	278,32
Contribuição Patronal referente folha de pagamento dos vereadores referente abril de 2023.	19/04/2023	1090066	5.749,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.280,19

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 48.280,19**

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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 55.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição patronal previdenciária Municipal s/folha de pagamento dos servidores da	18/04/2023	1080068	3.982,05



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.

Câmara Municipal de Afuá, relativo ao mês de março de 2023.

Contribuição patronal previdenciária Municipal s/folha de pagamento dos servidores da 18/04/2023 1080069 3.482,05
Câmara Municipal de Afuá, relativo ao mês de abril de 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 7.464,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 7.464,10

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-047 - Const.Amp.Rec.e Apar. de U E Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 7.050.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2785, DA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 112,5 KVA NA ESCOLA LEOPOLDINA GUERREIRO E IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª RAIMUNDA BARAÚNA, ZONA URBANA DE AFUÁ-PA.	03/04/2023	930121	40.793,79
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI FAUSTINO LEGARDA COM REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO EM AFUÁ-PA.	17/04/2023	1070025	204.344,70
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO			
CONSTRUÇÃO DE TRAPICHES DA E. M. E. F. SÃO JOSÉ, E. M. E. F. MELQUIADES NEGREIRO, E. M. E. F. ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA, E DA E. M. E. F. SÃO JOÃO, ZONA RUAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	24/04/2023	1140452	144.407,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			389.546,14

Ação: 1-048 - Construção e Amp. e Apar. de Quadras Poliesp. nas Escolas Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 583.000,00

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

Ação: 1-049 - Construção de Refeitórios nas Escolas da Zona Rural e Urbana Fundeb

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Refeitórios nas Escolas da Zona Rural e Urbana Fundeb

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 330.000,00

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

Ação: 1-050 - Aquisição de Equip. E Mobiliários Ens. Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Equip. E Mobiliários Ens. Fundamental

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 550.000,00

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

Ação: 2-138 - Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental -30%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental -30%

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 10.370.000,00



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

12 -AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-138 - Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental -30%

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de desinsetização, dedetização e desratização contra formigas, ratos, baratas, pulgas, cupins e demais insetos das Escolas das Regionais: Igarapé do Cemitério, Jupaty e Serraria Pequena, zona rural do Município de Afuá-PA.	03/04/2023	930007	7.000,00
Serviço administrativo prestado na Escola Novo Progresso, pertencente à Regional do Progresso no período de 03 a 27 de abril de 2023.	03/04/2023	930109	1.550,00
Locação da L/M ALESSANDRA para transporte de Diretor Escolar da Regional do Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930541	3.945,00
Locação da C/M EXPRESSO SAFIRA III, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Quebra Cabeça, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930549	3.820,00
Locação do B/M BOAS NOVAS, para transporte do Diretor Escolar da regional Araramã-Rona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930550	3.945,00
Locação do C/M HELDA PAULA, para transporte do Diretor Escolar da Regional Caldeirão, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930561	3.945,00
Locação do B/M REI DOS REIS, para transporte do Diretor Escolar da Regional Maniva, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930566	3.920,00
Locação do B/M JAKISON, para transporte do Diretor escolar da Regional do Novo Progresso, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930568	3.332,00
Locação da C/M COMANDANTE MICHEL, para transporte do Diretor escolar, da Regional do Baturité/Pagãos-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930570	3.490,00
Locação da L/M PINHEIRO, para transporte do Diretor escolar da Regional do Jurupary/zona rural, referente ao março mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930571	3.895,00
Locação da L/M PERES, para transporte do Diretor escolar da Regional da Serraria Pequena, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930573	3.400,00
locação do B/M ATALAINHA, Para transporte do Diretor escolar da Regional de Santana-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930575	3.970,00
Locação da L/M JULIA, para transporte do Diretor Regional do Santa Maria -zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930577	3.895,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte do Diretor Escolar da regional Baiano-zona rural, referente mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930582	3.895,00
Locação da C/M SANTANA, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Furo Seco, referente ao mês ABRIL de 2023.	03/04/2023	930583	3.400,00
Locação da L/M Amazônia, para transporte do Diretor Escolar, da Regional do Fábrica-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930584	3.400,00
Locação da L/M YLY, para transporte do Diretor escolar da Regional do Marajó-Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930588	3.235,00
Locação do B/M SEREIA DO MAR, para transporte do Diretor escolar da Regional do Entorno/zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930591	3.730,00
Locação da L/M COMANDANTE PEREIRA, para transporte do Diretor Escolar da Regional Jupaty, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930594	3.945,00
Locação da L/M COMANDANTE GUEDES, para transporte do Diretor escolar da Regional do Rio Preto-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930596	3.295,00
Locação da L/M PODER DIVINO, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Furo dos Botos, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930598	3.995,00
Locação da L/M MATEUS DE JUDÁ, para transporte do Diretor Escolar, da Regional do Guajará, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930600	3.785,00
Locação L/M SÃO BENEDITO, para trasporte Diretor escolar da Regional do Igarapé Cemitério- Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930601	3.670,00
Locação do B/M Navegando com Jesus, para transporte do Diretor Escolar da Regional Ajará-Zona Rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930602	3.945,00
Locação do B/M 6 IRMÃOS, para transporte do Diretor Escolar da Regional Cajary-Zona Rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930605	3.375,00
Locação do L/M DAVID, para transporte do Diretor Escolar da Regional CARÁS-Zona Rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930613	3.720,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 451932.	03/04/2023	930719	70,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927814.	03/04/2023	930720	70,00
Serviço reforma, pintura, e recuperação de parte das cadeiras das escolas, Elizia da Conceição B. Da Silva, Otacilio Baia Santana, São Francisco, Santos Dumont, Francisco Luiz, São Sebastião, São Jorge, São Sebastião, Paulo Sá e Apalminha, pertencentes à Regional Furo Seco, zona rural de Afuá, no período de 05 a 19 de abril de 2023.	05/04/2023	950004	4.500,00
Serviço de reforma em geral de 270, jogos de mesa e cadeiras escolares, destinadas aos alunos das escolas do ensino fundamental do município de Afuá. Incluindo material no valor de 11.190,00 e mão de obra no valor de 9.000,00 reais.	05/04/2023	950076	20.190,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-138 - Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental -30%

Serviço de carpintaria com reparos nas pontes que dá acesso a Escola Municipal Pastor F. Crispiniano de Melo, pertencente à Regional Jupaty, zona rural no período de 10 a 14/03/2023. Incluindo valor de material R\$ 1335,00 e valor de mão de obra R\$ 200,00.	10/04/2023	1000136	1.535,00
Serviço de carpintaria com reparos nas pontes e banheiros da Escola Rosa Pinheiro, rio Afuá, zona rural do Município de Afuá-PA. Incluindo valor de material R\$ 2.189,00 e valor de mão de obra R\$ 800,00.	10/04/2023	1000504	2.989,00
Serviço de limpeza em geral na área das Escolas José Lacerda, Hermínio Macedo, D. Pedro e São Raimundo, e Santo André, pertencente à regional Pequena, no período de 11 a 20/04/2023.	11/04/2023	1010004	4.000,00
Serviço de carpintaria com reparos nas pontes que dá acesso às Escolas Municipais, Rei Crescência, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Salvador, São Fernando e São José, pertencentes à Regional Salvadorzinho, zona rural do Município de Afuá-PA, no período de 11 a 22 de abril de 2023. Incluindo valor de material R\$ 4.410,00 e valor de mão de obra R\$ 1.000,00.	11/04/2023	1010036	5.410,00
Serviço de manutenção, montagem e troca de peças de condicionadores de ar nas escolas LEOPOLDINA GUERREIRO, RAIMUNDA BARAÚNA, FREI FAUSTINO LEGARDA E NADIR LOBATO DE ATAÍDE.	12/04/2023	1020122	2.580,00
Serviço de troca de esquadrias em madeira do anexo da escola Leopoldina Guerreiro. Incluindo valor de material R\$ 7.734,00 e valor de mão de obra R\$ 3.093,60.	13/04/2023	1030001	10.827,60
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Santa Maria e Novo Progresso.	13/04/2023	1030014	31.546,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Jurupary e Furo dos Botos.	13/04/2023	1030015	31.719,20
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Jupaty.	13/04/2023	1030016	33.217,60
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Baiano e Fábrica.	13/04/2023	1030017	33.564,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais da Serraria Pequena e Carás.	13/04/2023	1030018	34.860,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Igarapé do Cemitério e Pagãos.	13/04/2023	1030038	35.292,00
Serviço de troca de peças e manutenção do Gerador VG 3600-S da Escola Edivaldo Rodrigues, na regional Igarapé do Cemitério na zona rural do Município de Afuá.	14/04/2023	1040002	500,00
Aquisição de 273 carga de gás, destinados ao atendimento das escolas Municipais de Ensino Fundamental (pregão Presencial N° 002/2023).	18/04/2023	1080055	37.401,00
Aquisição de material de expediente, destinados para atender às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial n° 11/2020.	20/04/2023	1100005	30.137,50
Aquisição de material de expediente, destinados às Escolas do Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial n° 011/2020.	24/04/2023	1140020	23.776,72
Serviço de atualização de tarifas de água faturadas nos meses de 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022 e 01/2023, consumida na E. M. E. F. Profª Raimunda Baraúna, localizada à Av. Generalíssimo Deodoro, n° 285, conforme Matrícula n.º 98329. Taxas de Serviços/ Atualização 430,73	24/04/2023	1140470	7.157,43
Tarifa de água faturada no meses de 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022 e 01/2023, consumida na E. M. E. F. Nadir Lobato de Ataíde, localizada à Trav. Sanches de Oliveira, n° 640, conforme Matrícula N° 92941. Taxas de Serviços /Atualização 143,57	24/04/2023	1140471	2.385,80
Serviço de confecção de 65 (sessenta e cinco) camisas em tecido de PV personalizadas, para atender os professores e técnicos das Escolas do Ensino Fundamental, que irão participar da Campanha Busca Ativa Escolar.	24/04/2023	1140477	1.510,00
Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender as escolas do Ensino Fundamental.	25/04/2023	1150013	245.340,20
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 20 de maio de 1991 a 19 de maio de 2022, exercendo a função de marinhaio, lotado na secretaria de Educação.	25/04/2023	1150017	9.146,28
Tarifa bancária sobre pagamento de contra cheques de Profissionais da Educação, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	25/04/2023	1150431	3.019,20
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 10/02 à 31/12/2020, de 14/04 à 31/12/2021 e 14/02 à 31/12/2022, exercendo a Função de Merendeira. Lotada na Secretaria Municipal de Educação.	26/04/2023	1160006	5.861,63
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na E.M.E.F. Leopoldina Guerreiro (anexo), localizada na TRAV: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora n° 2000940142.	26/04/2023	1160046	652,61
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na E.M.E.F. Raimunda Baraúna, localizada na rua Generalíssimo Deodoro S/N, conforme Unidade Consumidora n° 4134419.	26/04/2023	1160047	2.676,77
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na E.M.E.F. Frei Faustino Legarda, localizada na Trav. Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora n° 18552523.	26/04/2023	1160048	3.755,11
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/10/2006 à 31/12/2006,	26/04/2023	1160049	7.596,30



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: **0401 - Ensino Fundamental**

Ação: 2-138 - Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental -30%

21/04/2007 à 31/12/2007, 24/02/2008 à 31/12/2008, 13/02/2009 à 31/12/2009, 23/02/2010 à 31/12/2010, 23/02/2011 à 31/12/2011, 23/02/2012 à 31/12/2012, 18/02/2013 à 31/12/2013, 06/03/2014 à 31/12/2014, 23/02/2015 à 31/12/2015, 01/03/2016 à 31/12/2016, exercendo a Função de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Tarifa bancária sobre pagamento de folhas, dos servidores do Fundeb 70%, debitada na conta corrente n.º 392781-4. **26/04/2023 1160050 2.079,00**

Aquisição de materiais para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial n.º 007/2022. **28/04/2023 1180212 21.081,85**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **753.944,80**

Ação: 2-139 - Rem. do Pessoal de Apoio a Educação E F 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Rem. do Pessoal de Apoio a Educação E F 70%

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 10.150.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
2023...	24/04/2023	1140069	6.300,00
Vencimentos base, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140070	18.960,00
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140071	990,00
Férias - pagamento antecipado, APOIO / FUNDEB 70%, Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140072	1.650,00
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140073	2.100,00
Vencimentos base Comissionado, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140074	10.380,48
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140075	2.538,84
Vencimentos base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140078	350.669,00
Dias Trabalhado, FUNDEB 70%/APOIO/ , mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140079	4.400,00
Férias - Pagamento Antecipado, APOIO / FUNDEB 70%, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140080	2.010,00
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140081	2.640,00
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140082	2.934,00
Salário mês anterior, FUNDEB 70% / APOIO , mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140083	1.320,00
Salário mês Fevereiro, FUNDEB 70% / APOIO , mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140084	5.016,00
Salário mês Março, FUNDEB 70% / APOIO , mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140085	7.920,00
Vencimentos base, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140086	39.382,79
Gratificação de tempo de serviços, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140087	5.898,59
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140088	9.732,28
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140089	743,16
Salário Família, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140090	179,46
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140091	983,46
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140092	3.978,73
Salário Maternidade - Estatutário , APOIO / FUNDEB 70% Sec de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140093	2.379,96
Função Gratificada 30%, APOIO / FUNDEB 70% Sec de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140094	1.822,96
Hora Aula, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140095	3.498,98
Gratificação de Substituição de Função, FUNDEB 70%/APOIO, Sec de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140096	1.890,00
Salário Base, FUNDEB 70%/APOIO, Sec de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140097	24.329,94
Gratificação de Chefe de Gabinete, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140098	2.571,06



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: **0401 - Ensino Fundamental**

Ação: 2-139 - Rem. do Pessoal de Apoio a Educação E F 70%

Gratificação de tempo de serviços, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140099	4.396,82
Gratificação de Diretor de Departamento, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140100	8.355,90
Hora Aula, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140101	10.441,69
Gratificação de Assessor Técnico, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140102	3.342,36
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, Sec. de Educação, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140103	1.664,97
Salário pago á menor, FUNDEB 70% / APOIO Sec de Educação , mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140104	2.011,92
Salário Base, FUNDEB 70% / APOIO , mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140105	10.054,79
Gratificação de Secretário Escolar, FUNDEB 70% APOIO, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140106	6.963,60
Gratificação de tempo de serviços, APOIO / FUNDEB 70%, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140107	791,22
Interiorização, FUNDEB 70% APOIO, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140108	2.863,80
Dias Trabalhados Secretário, FUNDEB 70% / APOIO , mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140109	282,50
Auxilio Doença, APOIO 70% , mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140110	18.882,31
Gratificação de tempo de serviços (Auxilio Doença), APOIO / FUNDEB 70%, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140111	1.964,75
Salário Família (folha auxilio Doença), FUNDEB 70% APOIO, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140112	299,10
Vencimentos base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140123	275.217,33
Licença Premio, APOIO / FUNDEB 70%, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140124	37.036,31
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140125	2.325,50
Gratificação de tempo de serviços, APOIO / FUNDEB 70%, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140126	33.423,73
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140127	1.499,14
Salário Família, FUNDEB 70% APOIO, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140128	7.083,42
Função Gratificada 30%, APOIO / FUNDEB 70%, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140129	3.029,04
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70%/APOIO, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140130	7.947,06
Salário Maternidade - Estatutário , APOIO / FUNDEB 70%, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140131	3.274,30
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140132	1.673,21
Salário Maternidade Prorrogação - Estatutário, APOIO / FUNDEB 70%, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140133	1.514,52

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **963.558,98**

Ação: 2-140 - Remuneração dos Profissionais da Educação Magistério 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Remuneração dos Profissionais da Educação Magistério 70%

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 57.000.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140008	758.127,19
Dias Trabalhado, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140009	3.389,26
Férias pagamentos antecipados, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140010	4.200,00
Hora Extra, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140011	1.145,45
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140012	308.863,79
Salário pago a menor, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140013	4.430,16
Salário Maternidade temporário - Prorrogação, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140014	6.631,16
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140015	127.848,64
Salário mês de Fevereiro , FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140016	4.199,72
Salário mês de março, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140017	6.631,16
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140021	1.414.537,66



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: **0401 - Ensino Fundamental**

Ação: 2-140 - Remuneração dos Profissionais da Educação Magistério 70%

Licença Premio, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140022	76.909,27
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140023	216.305,59
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140024	519.767,38
Função da Gratificação 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140025	1.954,17
Função da Gratificação 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140026	4.276,36
Salário Pago á Menor, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140027	1.778,65
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140028	493.732,90
Reposição de faltas indevidas, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140029	906,58
Promoção Funcional Retroativa, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140030	281,99
(AUXÍLIO DOENÇA) de Profissionais de Educação /MAGISTÉRIO, ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140048	26.987,65
Gratificação por tempo de serviços (AUXILIO DOENÇA) de Profissionais de Educação MAGISTÉRIO, ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140049	3.724,21
Interiorização,(AUXILIO DOENÇA) de Profissionais de Educação MAGISTÉRIO, ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140050	1.676,60
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140058	274.710,62
Gratificação de Secretário Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140059	20.890,80
Gratificação de Vice Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140060	10.638,08
Gratificação de Supervisor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140061	10.612,80
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140062	43.907,98
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140063	97.596,06
Gratificação de Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140064	7.075,20
Gratificação de Diretor Regional, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140065	42.451,20
Adicional de Férias, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140066	18.562,64
Gratificação de Orientador Escolar(dias), FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140067	35.376,00
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140068	100.648,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.650.775,02

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 6.757.824,94**

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: 2-141 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 4.000.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da B/M COMANDANTE CORREA, para transporte de alunos de Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930122	3.375,00
Locação do B/M BOM JESUS, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930123	3.375,00
LOCAÇÃO da L/M COMT GUEDES, Para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Araramã-Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930124	3.375,00
Locação da B/M COMANDANTE DUARTE, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental, da regional do Araramã- zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930125	3.400,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930126	3.400,00
Locação Do B/M MILAGRE DE NOSSA SENHORA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930127	3.400,00
Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Locação do B/M DEUS É AMOR, para transporte			



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-141 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

de alunos do ensino Fundamental na Regional do Araramã - Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930129	3.400,00
Locação do B/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930130	3.045,00
Locação da L/M MENINO JESUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto-zonal rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930131	2.905,00
Locação da L/M QUATRO IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930132	3.045,00
Locação da L/M PAZ DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930133	2.905,00
Locação da L/M COMANDANTE SANCHES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930134	2.905,00
Locação B/M CAPAL, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do Araramã - zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930135	3.870,00
Locação da L/M ANA CLARA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930136	3.070,00
Locação do B/M COMANDANTE SÃO MIGUEL, para transporte de alunos matriculados no ensino fundamental, da Regional Araramã/ zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930137	3.895,00
Locação da L/M S/N, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930138	2.905,00
Locação da L/M VALE DE CEDRON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930139	2.905,00
Locação da L/M BOA ESPERANÇA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930140	2.905,00
Locação da L/M RAYSSA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930141	2.880,00
Locação C/M GLEIZE, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamenta, na Regional do Caldeirão- Zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930142	3.127,00
Locação da C/M COMANDANTE RODRIGUES, para transporte de alunos, matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Caldeirão, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930143	3.127,00
Locação da L/M COMT PIRES, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Zona Rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930145	2.740,00
Locação da L/M MARCOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930146	2.740,00
Locação da L/M CTE CRUZ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930147	2.740,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930148	2.740,00
Locação do C/M CTE GABRIELA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930149	3.127,00
Locação da L/M VITORIA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930150	2.740,00
Locação da L/M DOIS IRMÃOS, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930151	2.740,00
Locação do L/M SALMO 125, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930152	3.127,00
Locação da L/M RIO JUPATY, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930153	2.740,00
Locação da L/M EDRAI, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930154	2.740,00
Locação da L/M PROJETO DE DEUS, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Caldeirão, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930155	3.647,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-141 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

de 2023.

Locação da L/M PIRES II, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930156	2.740,00
Locação da L/M FRUTO DA FÉ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930157	3.400,00
Locação da L/M ELSHADAY, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Caldeirão-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930158	3.647,00
Locação da L/M COMANDANTE ARLEM, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930159	3.400,00
Locação da L/M DEUS ME GUIE, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930160	3.400,00
Locação da L/M COMANDANTE MARQUES, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930161	3.400,00
Locução do C/M S/N, para transporte de alunos matriculados na rede de Ensino Fundamental da Regional Caldeirão/zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930162	3.647,00
LLocação da L/M CTE DAMIÃO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930163	3.070,00
Locação da C/M CTE SANTOS II, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930164	3.400,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930165	3.070,00
Locação da C/M JK, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930166	3.400,00
locação do L/M COMANDANTE BARRETO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930167	2.632,00
Locação da L/M CTE VICTOR LORAN, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930168	3.070,00
Locação da L/M CTE COSTA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930169	3.375,00
Locação da L/M BOM JARDIM II, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930170	3.250,00
Locação da L/M DEUS É PAI, para transportes escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930171	3.565,00
Locação da L/M VIRGEM DE FÁTIMA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930172	3.895,00
Locação da C/M COMANDANTE XAVES, para transporte de alunos Matriculados na Rede Municipal na Regional do Caldeirão Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930173	2.632,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930174	2.410,00
Locação da L/M BETANIA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930175	2.905,00
Locação da C/M DIAMANTE, para transporte escolar de alunos Matriculados na rede Municipal Fundamental da Regional do Caldeirão/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930176	2.905,00
Locação da L/M DEUS ME GUIE, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930177	2.890,00
Locação da C/M ALIANÇA COM CRISTO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930178	2.880,00
Locação, L/M CTE ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930179	2.410,00
Locação da C/M COMT BARRETO, para transporte de alunos Matriculados na Rede Municipal da	03/04/2023	930180	3.632,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-141 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

Regional do Caldeirão zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.

Locação, L/M CTE MARQUES, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Jupaty, Zona-Rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930181	3.895,00
Locação da L/M COMT MARQUES, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Zona Rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930182	3.565,00
Locação do C/M COMT BRANDÃO, para transporte de alunos matriculados na Rede de Ensino Fundamental da Regional Caldeirão, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930183	3.152,00
Locação da L/M BOM JARDIM II, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930184	3.220,00
Locação da L/M COMT. MARCOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930185	3.070,00
Locação da L/M CTE CORREA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, na regional do CALDEIRÃO Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930186	2.657,00
Locação da L/M GÊNESIS, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930187	3.152,00
Locação da L/M PALHETA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930188	2.905,00
Locação da L/M ANJOS DE RESGATE, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional dos Carás-Zona Rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930189	2.905,00
Locação da L/M SALMO 146, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930190	3.730,00
Locação da L/M CTE SALMO 128, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930191	3.235,00
Locação da L/M 4 IRMÃOS, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental, da Rede Municipal de Ensino, na Regional do salvadorzinho -Zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930192	3.995,00
Locação da L/M SÃO JORGE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930193	3.425,00
Locação da L/M COMT FILADELFICA, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, Referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930194	3.070,00
L/M SANTOS, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de ensino fundamental da Regional Salvadorzinho -zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930195	3.475,00
Locação da L/M DEUS E FIEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930196	2.740,00
Locação da L/M AYALLA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930197	3.500,00
Locação do L/M NUNES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930198	2.905,00
Locação da L/M, VIEIRA, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Salvadorzinho/zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930199	3.745,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930200	3.070,00
Locação da L/M WALACE, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930201	3.670,00
Locação da L/M PODEROSA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Carás/zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930202	3.895,00
Locação do C/M COMT. SÃO MIGUEL, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930203	3.730,00
Locação da L/M REDENÇÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930204	2.930,00
Locação da L/M IRMÃOS NASCIMENTO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930205	3.705,00
Locação da L/M DEUS ESTA COM NÓS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930206	2.740,00
Locação da L/M VASCÃO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930207	3.870,00
Locação L/M TEMPO DE PREPARAÇÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, referente ao mês de	03/04/2023	930209	3.045,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-141 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

ABRIL de 2023.

Locação da L/M CMT PAULO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930210	3.945,00
Locação da L/M MERIAN, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930211	3.070,00
Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Salvadorzinho - zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930213	3.970,00
L/M LIVIA MARIA, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Educação do ensino fundamental na Regional do Salvadorzinho- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930214	3.970,00
L/M COMT FLOR, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de ensino fundamental da Regional do Salvadorzinho -zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930215	3.970,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Salvadorzinho- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930216	3.970,00
L/M REI JESUS, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Educação no ensino fundamental da Regional Salvadorzinho- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930217	3.970,00
Locação da L/M DÁDIVA DE DEUS II, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal do ensino fundamental da Regional Salvadorzinho, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930218	3.970,00
Locação da L/M CTE SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930219	3.400,00
Locação da L/M SALMO 91, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930220	3.400,00
L/M 4 EMANOEL, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal do ensino fundamental da Regional do Salvadorzinho -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930221	3.895,00
Locação da L/M PROTEÇÃO DE SÃO BENEDITO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930222	3.895,00
Locação L/M ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental, da Regional do Salvadorzinho -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930223	3.895,00
Locação da L/M CTE HENRIQUE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930224	3.895,00
Locação da L/M REVELAÇÃO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930225	3.895,00
Locação da L/M CAMILA, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930226	3.895,00
Locação da L/M DEUS É A VIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cajary-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930227	3.152,00
Locação da L/M SALMO 123, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Carás-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930228	3.400,00
Locação da B/M SENHOR DA PAZ, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental na Regional do Cajary-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930229	2.905,00
Locação do B/M MAGALHÃES COSTA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930230	3.195,00
Locação do B/M COMANDANTE GLEIBSON WILLY, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Cajary-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930231	3.745,00
Locação da L/M COMANDANTE JUNIOR, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental na Regional do Cajary-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930232	3.020,00
Locação da L/M COMANDANTE FELIPE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930233	3.720,00
Locação do B/M AMAZON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930234	3.755,00
Locação do B/M EMANUEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930235	3.755,00
Locação do B/M BORGES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930236	3.615,00
Locação do B/M RITA DE CÁSSIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930237	2.905,00
Locação do B/M SALMO 91, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930238	3.590,00
Locação do B/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930239	3.565,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-141 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

Locação da L/M COMANDANTE CORAGEM, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930240	3.102,00
Locação do B/M ELISON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930241	3.565,00
Locação do B/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930242	4.085,00
Locação da L/M COMT FERNANDES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Cajary, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930243	3.040,00
Locação da B/M MEU SONHO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930244	2.740,00
Locação do B/M SARAIVA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930245	3.152,00
Locação do B/M SALMO 91, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930246	3.425,00
Locação do B/M UNIVERSO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930247	2.740,00
Locação B/M MAGNIFICOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930248	3.920,00
Locação do B/M COMT SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930249	2.855,00
Locação B/M GETSEMANE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930250	3.590,00
Locação da L/M ANA ALICE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cajary, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930251	3.152,00
Locação do B/M AMOROSO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930252	3.070,00
Locação do B/M COMT WILLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary/zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930253	3.400,00
Locação da embarcação B/M COMT. MARQUES, para transporte de escala de alunos matriculados no ensino fundamental da rede Municipal de Educação na regional do Ajará, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930254	4.390,00
Locação da L/M COMANDANTE ISRAEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930255	3.450,00
Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930256	2.955,00
Locação do B/M COMANDANTE JARDIM DO EDER, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Maniva- zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930257	3.945,00
Locação do C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930258	3.070,00
Locação do B/M OMEGA E ALFA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva, Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930259	3.120,00
Locação L/M CTE SHALON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930260	2.955,00
Locação B/M GETSEMANI, para transporte escolar dos Alunos matriculado no Ensino Fundamental da Regional do Maniva, Zona -rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930261	3.945,00
Locação do B/M CTE MARCOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930262	3.450,00
Locação da L/M CMT UNIVERSO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930263	3.400,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930264	3.202,00
B/M PRESENÇA DE DEUS, para transportes de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva -Zonz Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930265	3.945,00
Locação da C/M COMANDANTE MARCOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930266	3.070,00
B/M JARDIM DO EDEM, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva -Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930267	3.450,00
	03/04/2023	930268	3.077,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-141 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

Locação da C/M REI DO RIO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.

Locação do B/M CRISTO REI, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional, Maniva -Zona Rural, refente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930269 2.790,00

Locação do C/M VENCEDOR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930270 2.740,00

Locação B/M RABI, transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do MANIVA- Zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930271 3.945,00

Locação do C/M NOVA JERUSALÉM, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930272 3.070,00

Locação do B/M CMT SANTOS, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930273 3.450,00

Locação da B/M COMANDANTE MOREIRA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional da Santana -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930274 3.870,00

B/M PAZ SÓ EM JESUS, para transportes de alunos matriculados na Rede Municipal ensino fundamental na Regional do Maniva- Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930275 3.945,00

Locação L/M BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Santana -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930276 3.375,00

Locação do B/M CTE MANGER, para transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930277 3.120,00

Locação do B/M 5 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930278 3.045,00

Locação da B/M IORDANES, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930279 3.945,00

Locação do B/M COMT ALEX, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930280 3.870,00

Locação do B/M SÃO PEDRO, para transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930281 3.285,00

Locação da L/M COMANDANTE GUSTAVO, para transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930282 3.945,00

Locação do B/M Nossa Senhora da Conceição, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930283 3.375,00

Locação B/M SÃO BENEDITO, para transporte Escolar de Alunos Matriculado no Ensino Fundamental na Regional Santana-Zona-Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930284 3.400,00

Locação da B/M COMTE GOLFINHO, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930285 3.945,00

Locação B/M CTE MONTE, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Santana, Zona-Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930286 3.045,00

Locação do B/M 3 IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930287 2.905,00

Locação do B/M JUNIOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930288 3.895,00

Locação do B/M NOVA PAZ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de MARÇO de 2023. 03/04/2023 930289 3.375,00

Locação da B/M N. SRA. APARECIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, refente ao Mês de abril de 2023. 03/04/2023 930290 3.895,00

Locação B/M SEIS IRMÃOS, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Santana-Zona-Rural, referente ao Mês de abril de 2023. 03/04/2023 930292 3.375,00

Locação B/M PINHEIRO LIMA, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de abril de 2023. 03/04/2023 930293 3.375,00

LOCAÇÃO B/M MARANATA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Santana, Zona Rural, referente ao Mês de abril de 2023. 03/04/2023 930294 3.895,00

Locação B/M JESUS DE NAZARÉ, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, na Regional Santana, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930295 3.895,00

Locação B/M COMTE ZENALDO, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino fundamental na Regional Santana, Zona- Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023. 03/04/2023 930296 3.730,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-141 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

Referente a locação da embarcação B/M Bom Jesus, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede publica municipal de educação na regional Santana, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930297	3.895,00
Locação do B/M DEUS É PAI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930298	2.632,00
Locação da L/M CONCEIÇÃO, para transportes Escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930300	2.905,00
Locação do B/M RIO ANAJÁS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930301	2.905,00
Locação da L/M S/N, para transportes Escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930303	2.905,00
Locação B/M FÉ EM JESUS, transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental , na regional do Novo Progresso-Zona rural, refente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930305	3.060,00
Locação da L/M ERIK, para transportes Escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930306	2.500,00
Locação da C/M SALMO 23, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, refente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930307	3.060,00
Locação da L/M CTE NAZARÉ, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental da regional da Serraria Pequena, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930308	2.500,00
Locação da B/M COMANDANTE SANTOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, refente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930309	3.060,00
Locação da L/M MONTEIRO, para transportes Escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930310	3.400,00
Locação B/M COMANDANTE SAMUEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930311	3.152,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transportes escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930312	2.475,00
Locação do C/M ELTON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930313	2.905,00
Locação da L/M COMT FERREIRA, para transportes de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930315	2.320,00
Locação da L/M VIAJEM COM DEUS, para transportes Escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930316	2.320,00
Locação B/M AMANDA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930317	3.152,00
Locação da L/M COMT GUILHERME, para transportes Escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930319	2.500,00
Locação da C/M COMT VICTOR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930320	2.905,00
Locação da L/M ALMEIDA, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental na Regional da SERRARIA PEQUENA-Zona Rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930322	2.500,00
Locação da L/M RÉLIX, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930324	3.235,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, refente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930326	2.920,00
Locação do L/M CTE OLIVEIRA, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental da regional da Serraria Pequena, refente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930327	2.500,00
Locação da L/M CMT ALICE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930328	3.400,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-141 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

Locação da L/M COMTE DOUGLAS, para transporte Escolar de alunos Matriculados, no ensino fundamental da Rede Municipal de Educação, na Regional Serraria Pequena -zona rural,Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930330	2.500,00
Locação da L/M CTE Marlon, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930331	2.770,00
Locação do C/M COMANDANTE RYAN, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930333	3.615,00
Locação L/M COMT ALICIO para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena - zona rural,Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930334	2.657,00
Locação do C/M COMANDANTE MATEUS,para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930336	3.400,00
Locação da L/M COMT GERALDO, para transportes escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930338	2.657,00
Locação da L/M PROTEÇÃO DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930340	2.972,00
Locação da L/M ELSHADAY, para transporte escolar de alunos matriculados do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena- zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930341	2.695,00
Locação do L/M CTE KLEBERSON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, refente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930342	3.232,00
Locação da L/M COMT DAVI, para transportes escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena - zona rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930344	2.500,00
Locação da L/M CTE OSEIAS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930345	3.235,00
Locação L/M DEUS É FIEL,para transporte Escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional da Serraria Pequena Zona-Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930346	3.400,00
Locação da L/M COMT ALOK, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930347	3.400,00
Locação da L/M COMT CARLOS,para transporte escolar de alunos matriculados do Ensino Fundamental da regional da Serraria Pequena,Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930348	2.695,00
Locação da L/M COMT REIS, para transportes de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930349	2.320,00
Locação da L/M ANDAREI COM DEUS, para transportes Escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930350	2.880,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930351	3.235,00
Locação da L/M ESTRELA DO MAR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930352	3.235,00
Locação do L/M COMT ELOI,para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930353	3.400,00
Locação da L/M BENÇÃO DOS LARES,para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930355	3.400,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS,para transportes dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930357	3.647,00
Locação da L/M ALAN, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jurupari-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930359	3.152,00
Locação da L/M DÁDIVA DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930360	3.647,00
Locação da B/M SALMO 91, para transportes dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930363	3.400,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-141 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

Locação da L/M CTE MAEL, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental da regional do Jurupary, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930365	3.152,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930367	3.400,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria zona/rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930369	3.895,00
Locação da L/M RUAN, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jurupari-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930371	3.895,00
Locação da L/M COMANDANTE GUEDES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930372	3.895,00
Locação do C/M COMT MAGNO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jurupari-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930373	3.152,00
Locação da L/M LACERDA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino fundamental, da Rede Municipal de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, refente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930374	3.895,00
Locação da L/M DOIS MANINHOS, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jurupari-zona rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930376	3.152,00
Locação L/M QUATRO IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da rede de Educação, Regional Jurupary - Zona Rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930379	3.400,00
Locação da L/M COMT ANTONIO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria zona/rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930380	3.895,00
Locação do L/M COMT VALENTE, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930382	3.070,00
Locação da L/M CASTELO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, na Regional da Santa Maria, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930383	2.822,00
Locação do L/M COMT VAZ, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930385	3.152,00
Locação L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental da Regional da SANTA MARIA-Zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930387	3.895,00
Locação L/M COMT. MAIA, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do SANTA MARIA - Zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930388	3.895,00
Locação da L/M PRESENTE DE DEUS, para transporte Escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamenta da Rede Municipal de Educação na Regional SANTA MARIA-Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930389	3.400,00
Locação da L/M YAN, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria zona/rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930392	3.400,00
Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930394	3.152,00
Locação da L/M CTE CASTELO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santa Maria-zona rural, refente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930396	3.895,00
Locação do L/M COMT LOBATO II, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930397	3.070,00
Locação L/M, COMT COELHO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da regional do Jurupary, Zona Rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930402	3.070,00
Locação L/M FÉ EM DEUS, para transporte escolar de Alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, Zona Rural, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930404	3.400,00
Locação da L/M THABIA NAYARA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Jurupari-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930409	3.400,00
Locação do L/M COMT JERUSALÉM, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930623	3.070,00
Locação do B/M LINCON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930625	3.565,00
Locação da L/M COMANDANTE ALMEIDA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930628	2.385,00
Locação da B/M RAIZ DE DAVI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno - zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930630	3.870,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-141 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

Locação da L/M LUCIVAM, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930637	2.253,00
Locação da L/M COMT SÃO JOSÉ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Fábrica-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930694	3.070,00
Locação do C/M SÃO PAULO, para transporte dos Alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na regional do Furo Seco-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930696	4.390,00
Locação da L/M PAZ DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto-zona rural, referente a diferença do Março de 2023.	10/04/2023	1000525	810,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			814.058,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 814.058,00**

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 1-051 - Const.Amp.Rec.e Apar. de U E Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.000.000,00**

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

Ação: 1-052 - Construção de Creche no Capim Marinho

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Creche no Capim Marinho

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 2.500.000,00**

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

Ação: 1-053 - Reforma e Ampliação do Ginásio do CEI .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação do Ginásio do CEI .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 715.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO DIMAR DIAS SALOMÃO. 1º TERMO ADITIVO.	03/04/2023	930128	105.263,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.263,75

Ação: 1-054 - Aquisição de Equip. E Mobiliários Ens. Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Equip. E Mobiliários Ens. Infantil

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 220.000,00**

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

Ação: 2-142 - Remun. do Pessoal do Magi.70%-Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Remun. do Pessoal do Magi.70%-Ensino Infantil



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: **0450 - Educação Infantil**

Ação: 2-142 - Remun. do Pessoal do Magi.70%-Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 4.094.012,81**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140007	57.470,14
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140037	102.008,72
Gratificação Tempo de serviços, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140038	18.771,64
Hora Extra, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140039	1.088,61
Salário Pago á menor, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140040	1.088,61
Função Gratificada 30%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140041	1.270,40
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140042	6.121,16
Licença Premio, FUNDEB 70%(MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140043	8.406,68
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140044	3.801,91
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140051	20.359,29
Gratificação Tempo de serviços, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140052	3.481,80
Gratificação Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140053	1.768,80
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140054	7.939,23
Gratificação Secretário Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140055	994,80
Gratificação Vice-Diretor Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140056	3.989,28
Gratificação Orientador Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140057	1.768,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			240.329,87

Ação: 2-143 - Manut. De Pessoal de Apoio a Educação Infantil 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manut. De Pessoal de Apoio a Educação Infantil 70%

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 700.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Base, APOIO/CEI, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140076	21.120,00
Dias Trabalhados, APOIO/CEI, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140077	660,00
Vencimento Base, APOIO/CEI, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140113	33.587,47
Adicionai Noturno, FUNDEB /APOIO/CEI, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140114	371,42
Gratificação de tempo de serviços, APOIO/CEI, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140115	3.918,56
Adicional de Férias, APOIO / CEI, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140116	3.022,19
Hora Extra, APOIO/CEI, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140117	1.180,14
Salário Família, APOIO/CEI, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140118	1.316,04
Gratificação de Função 60%, APOIO/CEI, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140119	865,44
Licença Premio, APOIO / CEI, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140120	5.812,87
Salário Maternidade -Estatutário, APOIO/CEI, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140121	1.586,64
Gratificação de Função 30%, APOIO/CEI, mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140122	975,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			74.416,53

Ação: 2-144 - Manutenção do Fundeb Administrativo-30% -Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manutenção do Fundeb Administrativo-30% -Ensino Infantil



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: **0450 - Educação Infantil**

Ação: 2-144 - Manutenção do Fundeb Administrativo-30% -Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.550.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços/ atualização de Tarifa de água faturada nos meses de 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022 e 01/2023, 02/2023, 03/2023, consumida no Centro de Educação Infantil CEI, nº de Matrícula 6394451. Taxa de Serviços/ Atualização 152,85</i>	19/04/2023	1090023	2.830,55
<i>Serviços de reforma de um banheiro na escola de educação infantil, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL THEOPOMPO NERY CEI.</i>	24/04/2023	1140469	715,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.545,55

Ação: 2-174 - Transporte Escolar do Fundeb Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Transporte Escolar do Fundeb Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.000.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 423.555,70**

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 15 anos e mais que não tenha tido acesso ao ensino fundamental e médio na idade regulamentar prevista ou que tenha abandonado a escola, objetivando primordialmente sua preparação para o mercado de trabalho. Inclui as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino supletivo e educação de jovens e adultos.

Ação: 2-148 - Programa Para Educação de Jovens e Adulto

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Programa Para Educação de Jovens e Adulto

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 220.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Salário Base, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de ABRIL DE 2023.</i>	24/04/2023	1140002	4.420,78
<i>Interiorização, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de ABRIL DE 2023.</i>	24/04/2023	1140003	1.105,19
<i>Salário Base, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de ABRIL DE 2023.</i>	24/04/2023	1140045	3.557,41
<i>Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de ABRIL DE 2023.</i>	24/04/2023	1140046	711,48
<i>Hora Aula, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de ABRIL DE 2023.</i>	24/04/2023	1140047	249,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.043,88

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 10.043,88**

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: 2-149 - Programa Apoio a Educação Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Programa Apoio a Educação Especial

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 220.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Salário Base, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	24/04/2023	1140004	8.841,56
<i>Interiorização, FUNDEB 70% /AEE, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	24/04/2023	1140005	1.105,19



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0468 - Educação Especial

Ação: 2-149 - Programa Apoio a Educação Especial

Hora Aula, FUNDEB 70% /AEE, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140006	3.978,69
Salário Base, FUNDEB 70% AEE/CEI, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140031	3.255,53
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140032	325,55
Hora Aula, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140033	1.953,32
Salário Base, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140034	6.513,91
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (AEE), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140035	819,05
Hora Aula, FUNDEB 70% /AEE, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140036	3.908,35
Salário Base, FUNDEB 70% -CEI/(AEE), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140453	2.210,39
Hora Aula, FUNDEB 70% -CEI/(AEE), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140454	1.326,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.237,77

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 34.237,77**

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: 9-018 - Amortização da Dívida Contratada - IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Contratada - IMPAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 420.000,00**

***** 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: 9-019 - Contribuição Pasep-Fundeb

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-Fundeb

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência corrente do FUNDEB e rendimentos de aplicações, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180217	61.634,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			61.634,21

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 61.634,21**

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: 9-020 - Contribuição ao INSS -Profissionais de Apoio da Educação - Ensino Fundamental 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -Profissionais de Apoio da Educação - Ensino Fundamental 70%

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 750.000,00**

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: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Ação: 9-020 - Contribuição ao INSS -Profissionais de Apoio da Educação - Ensino Fundamental 70%

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação Temporários (Apoio) do FUNDEB 70%, 22%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140197	83.447,65
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%/Secretária da Secretaria de Educação-comissionado, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140198	1.394,82
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%/Secretaria de Educação-comissionado, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140202	2.860,32
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação Temporários (Apoio) do FUNDEB 70%, 22%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140205	5.247,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			92.949,97

Ação: 9-021 - Contribuição ao INSS -MAG-Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni
Contribuição ao INSS -MAG-Ensino Fundamental
 Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.590.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%/AEE, retenção de 22%, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140209	3.866,09
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%/EJA, retenção de 22%, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140224	1.223,43
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%, retenção de 22%, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140227	271.318,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			276.407,80

Ação: 9-024 - Contribuição ao INSS -MAG -Ensino Infantil 70%

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni
Contribuição ao INSS -MAG -Ensino Infantil 70%
 Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 264.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%/Ensino Infantil-CEI, de 22%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140231	12.723,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.723,87

Ação: 9-025 - Contribuição ao INSS-ADM-Ensino Infantil 70%

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni
Contribuição ao INSS-ADM-Ensino Infantil 70%
 Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 153.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação Temporários (Apoio) do FUNDEB 70%/Ensino Infantil-CEI, de 22%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140234	4.822,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.822,09

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 386.903,73**

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



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.**

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: 9-022 - Contribuição ao IMPAS-Pessoal de Apoio a Educ. Ensino Fundamental 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao IMPAS-Pessoal de Apoio a Educ. Ensino Fundamental 70%

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 560.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140296	77.102,56
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%/auxílio doença, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140297	4.586,35
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%/Comissionados, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140299	2.448,27
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%/Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140301	6.762,51
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140302	10.295,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			101.194,79

Ação: 9-023 - Cont.Prev.ao IMPAS-MAG-Ensino Fundamental 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Cont.Prev.ao IMPAS-MAG-Ensino Fundamental 70%

Quantidade para o ano de 2023: 11

Valor para o ano de 2023:

R\$ 6.200.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140305	376.862,98
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%/AEE, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140307	2.401,09
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%/EJA, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140309	939,16
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%/auxílio doença, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140311	6.756,61
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%/comissionados, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140315	70.096,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			457.055,93

Ação: 9-026 - Contribuição ao IMPAS -ADM-Ensino Infantil 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao IMPAS -ADM-Ensino Infantil 70%

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 90.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%/Ensino Infantil-CEI, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140317	9.879,22



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

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

Ação: 9-026 - Contribuição ao IMPAS -ADM-Ensino Infantil 70%

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.879,22**

Ação: 9-027 - Contribuição ao IMPAS -MAG -Ensino Infantil 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao IMPAS -MAG -Ensino Infantil 70%

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 152.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%/Ensino Infantil-CEI, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140319	28.660,64
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%/comissionados, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140322	5.245,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.905,68

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 602.035,62**

Programa: 2040 - Creches Municipais

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.

Ação: 2-145 - Remun. do Pessoal do Magi.70%-Ensino Infantil Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Remun. do Pessoal do Magi.70%-Ensino Infantil Creches

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 850.000,00**

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

Ação: 2-146 - Remun. do Pessoal de Apoio da Educação 70%-Ensino Infantil Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Remun. do Pessoal de Apoio da Educação 70%-Ensino Infantil Creches

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 720.000,00**

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

Ação: 2-147 - Manutenção de Creches 30%-Ensino Infantil Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção de Creches 30%-Ensino Infantil Creches

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 220.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no Centro de educação Infantil CEI, localizada na rua Firmino Coelho S/N, conforme Unidade Consumidora nº 13987475.	26/04/2023	1160044	5.324,35
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na E.M.E.I. Nadir Lobato, localizada na Trav. Sanches de Oliveira S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134168.	26/04/2023	1160045	3.273,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.597,58

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 8.597,58**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-061 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 44.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-005 - Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 128.000,00

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

Ação: 2-054 - Manut. e Conservação de Embarcações do FMS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manut. e Conservação de Embarcações do FMS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

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

Ação: 2-055 - Manutenção das Residências Para Equipe Médica.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Residências Para Equipe Médica.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Internet WebFlash de 5 Mega Dedicado instalado na Residência dos Médicos, referente ao período de 20/03 a 19/04/2023.</i>	28/04/2023	1180191	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 400,00

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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: 2-062 - Manute. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manute. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação

Descrição Detalhada do Programa

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

(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: 2-056 - Manutenção das Oficinas e Reuniões do Planejamento do SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Oficinas e Reuniões do Planejamento do SUS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 33.000,00

***** 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: 2-057 - Manutenção da Conferencia Municipal de Saude

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Conferencia Municipal de Saude

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 33.000,00

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

Ação: 2-058 - Capacitação e Treinam.dos Servidores Municipais da SEMUSA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação e Treinam.dos Servidores Municipais da SEMUSA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 44.000,00

***** 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: 2-059 - Desp.C/ Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Desp.C/ Publicidade

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 19.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Divulgação Sonora de mídia dos programas diários de divulgações das Campanhas de Vacinação, programas informativos, atividades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, informações sobre a Dengue e divulgação de realização da Conferência Municipal de Saúde, durante ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930706	1.543,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.543,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 1.543,00

Programa: 0156 - Previdencia Social

Descrição Detalhada do Programa

Pagamento de encargos sociais

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previd. ao INSS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 770.000,00

Despesas executadas no mês

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0156 - Previdência Social

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

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140178	6.404,93
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140180	53.919,61
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22% referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140184	37.531,80
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB/COVID-19, retenção de 22% referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140185	11.284,75
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140188	6.155,14
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140189	1.448,48
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados do CAPS, retenção de 22% referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140190	1.024,58
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários do CAPS, retenção de 22% referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140191	4.735,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			122.505,03

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 122.505,03**

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 - Implantação de Academia em Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Implantação de Academia em Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 385.000,00**

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

Ação: 1-007 - Aquisição de Ambulancha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Aquisição de Ambulancha

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 275.000,00**

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

Ação: 1-008 - Aquisição de Unidade Básica Fluvial -UBSF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Aquisição de Unidade Básica Fluvial -UBSF

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 2.200.000,00**

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

Ação: 2-064 - Manutenção do Departamento de Atenção Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Atenção Básica

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 154.000,00**

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

Ação: 2-065 - Manutenção do Programa Academia em Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Programa Academia em Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 44.000,00**

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

Ação: 2-066 - Manut. De Equipamentos, Mat. Permanentes e Utensilios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni



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: 2-066 - Manut. De Equipamentos, Mat. Permanentes e Utensilios

Manut. De Equipamentos, Mat. Permanentes e Utensilios

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 242.000,00

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

Ação: 2-067 - Manut.do .Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manut.do .Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 0,00

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

Ação: 2-068 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 605.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930010	1.560,00
<i>Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930011	2.148,00
<i>Serviços prestado na UBS Fluvial denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930012	2.148,00
<i>Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930013	2.148,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.004,00

Ação: 2-069 - Manutenção das Estratégicas em Saúde da Família Ribeirinha e Tradicional ESFR do Previne Brasil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção das Estratégicas em Saúde da Família Ribeirinha e Tradicional ESFR do Previne Brasil

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.804.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Carne Bovina, destinados ao consumo da equipe da saúde Ribeirinha-ESF e Vigilância em saúde na zona Rural.</i>	03/04/2023	930118	3.988,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.988,00

Ação: 2-070 - Manutenção da Equipe de Saúde Bucal no Meio Urbano e Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manutenção da Equipe de Saúde Bucal no Meio Urbano e Rural

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 61.000,00

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

Ação: 2-071 - Manutenção da UBS Raimundo Chada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da UBS Raimundo Chada

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.020.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para Unidade Mista de Saúde de Dr. Raimundo Chada.</i>	03/04/2023	930111	548,00
<i>Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados à atender a Unidade Básica de Saúde - Dr. RAIMUNDO CHADA.</i>	03/04/2023	930689	70,32



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: 2-071 - Manutenção da UBS Raimundo Chada

Aquisição de materiais de limpeza e higienização , destinados à atender a Unidade Básica de Saúde - Dr. RAIMUNDO CHADA.	03/04/2023	930690	1.449,18
Serviço prestado de limpeza e manutenção das centrais de ar condicionado dos setores da UBS Raimundo Chada, no mês de abril de 2023.	04/04/2023	940012	2.080,00
Tarifa de energia faturada no mês de Março de 2023, consumida na U.B.S "Dr. Raimunda Chada", localizado na rua Projetada nº 17304, conforme Unidade Consumidora nº 2000112158.	26/04/2023	1160054	3.710,89
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde Raimundo Chada -UBS Capim Marinho, relativo ao período de 20/03 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180188	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.258,39

Ação: 2-072 - Manutenção das Equipes Estratégica em Saúde da Família Fluvial

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni
Manutenção das Equipes Estratégica em Saúde da Família Fluvial
 Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.650.000,00**

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

Ação: 2-073 - Manutenção do Centro de Atendimento Psico social-CAPS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni
Manutenção do Centro de Atendimento Psico social-CAPS
 Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de ABRIL de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria Municipal de Saúde, para funcionamento do CAPS, localizada na Av; DEZ de NOVEMBRO, conforme Unidade Consumidora nº 4140508.	20/04/2023	1100002	826,21
Salário Base temporário - CAPS I, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140423	4.627,82
Salário Base temporário - CAPS I, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140424	16.320,00
Adicional Noturno 25% temporário - CAPS I, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140425	330,00
Férias pagamentos antecipado temporário - CAPS I, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140426	4.200,00
Hora Extra - temporário- CAPS I, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140427	540,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Trav. Benjamin Constant, 196, conforme Unidade Consumidora nº 0004135458.	26/04/2023	1160055	2.936,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.780,29

Ação: 2-074 - Manutenção e Conversação da Ambulancha

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Manutenção e Conversação da Ambulancha
 Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 330.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de manutenção nos motores de popa mercury 115HP 4T, com nº de série: 3B292633 e 3B292634 das Ambulanchas da Unidade Mista de Afuá.	28/04/2023	1180173	4.630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.630,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 54.660,68**

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: 2-075 - Manutenção da EACS-Estratégias de Agentes Comun. de Saúde.



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

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

Ação: 2-075 - Manutenção da EACS -Estratégias de Agentes Comun. de Saúde.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 2.860.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140402	177.737,38
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140403	10.365,01
Função Gratificada 60%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140404	1.707,28
Licença Premio, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140405	28.371,72
Adicional de Férias, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140406	4.481,61
Salário Maternidade - estatutário, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140407	2.987,73
Função Gratificada 30%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140408	828,77
Salário Base, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140409	134.366,40
Adicional de Férias, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140410	14.322,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140411	20.832,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			395.999,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 395.999,90**

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: 1-009 - Ampliação da Estruturação da Rede de Atenção a Saúde = RAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação da Estruturação da Rede de Atenção a Saúde = RAS

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 605.000,00**

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

Ação: 1-010 - Aquisição de Equipamento Utensilos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Aquisição de Equipamento Utensilos

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 473.000,00**

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

Ação: 1-011 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde zona rural.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde zona rural.

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 422.000,00**

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

Ação: 1-012 - Reforma, Ampliação de Unidade Mista de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Reforma, Ampliação de Unidade Mista de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 473.000,00**

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

Ação: 1-013 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde -UBS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde -UBS

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 605.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 1-013 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde -UBS

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

Ação: 2-080 - Man. dos Postos de Saude Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Man. dos Postos de Saude Zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.320.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado no Posto de Saúde da Regional Maniva, zona rural do Município, desempenhando a função de serviços gerais no mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930014	1.320,00
<i>Vencimento Base, referente ao mês ABRIL de 2023.</i>	24/04/2023	1140445	43.560,00
<i>Interiorização, referente ao mês ABRIL de 2023.</i>	24/04/2023	1140446	21.780,00
<i>Adicional de Férias, referente ao mês ABRIL de 2023.</i>	24/04/2023	1140447	990,00
<i>Vencimento Base, referente ao mês ABRIL de 2023.</i>	24/04/2023	1140448	16.242,91
<i>Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	24/04/2023	1140449	3.130,94
<i>Interiorização, referente ao mês ABRIL de 2023.</i>	24/04/2023	1140450	8.121,46
<i>Adicional de Férias, referente ao mês ABRIL de 2023.</i>	24/04/2023	1140451	1.507,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			96.652,32

Ação: 2-081 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Unidade Mista de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 4.400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.</i>	03/04/2023	930110	1.370,00
<i>Aquisição de Carne Bovina, destinados ao consumo da Unidade Mista de Saúde de Afuá.</i>	03/04/2023	930117	9.980,00
<i>Aquisição de equipamento, para atender a lavanderia da Unidade Mista de Saúde.</i>	03/04/2023	930119	649,00
<i>Serviços profissionais como médico na especialidade Gastroenterologista e Cirurgia Geral, prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930670	20.936,00
<i>Serviços médicos Ginecológicos, Obstétricos e Cirurgias, prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930671	20.936,00
<i>Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930672	43.160,00
<i>Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930673	32.050,00
<i>Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930674	32.050,00
<i>Serviços médicos Clínico Geral, prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930675	5.385,00
<i>Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930676	43.160,00
<i>Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930677	32.050,00
<i>Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930678	36.500,00
<i>Serviços profissionais médica na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930679	32.050,00
<i>Serviços profissionais médica na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930680	32.050,00
<i>Serviços profissionais médico na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde de Afuá, referente a 01(uma) diária trabalhada no mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930681	1.580,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 2-081 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde

Serviços profissionais de médico com especialidade em Ultrassonografia prestados na Unidade Básica de Saúde de Afuá, durante o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930682	6.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à atender a Unidade Mista de Saúde.	03/04/2023	930684	15.440,60
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde.	03/04/2023	930685	2.039,06
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde.	03/04/2023	930686	9.309,18
Aquisição de hortifrutis destinados para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	03/04/2023	930733	9.889,37
Serviço prestado exercendo a função de Biomédica no laboratório da Unidade Mista de Afuá, no mês de ABRIL de 2023.	06/04/2023	960012	4.200,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de ABRIL de 2023.	10/04/2023	1000010	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de ABRIL de 2023.	10/04/2023	1000011	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de ABRIL de 2023.	10/04/2023	1000012	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de ABRIL de 2023.	10/04/2023	1000013	3.000,00
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	10/04/2023	1000356	1.095,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de abril de 2023.	10/04/2023	1000471	2.000,00
Locação de lancha (voadeira) para transporte de pacientes para a Unidade Mista de Afuá, das seguintes localidades: Ilha das pacas (17/04/2023); rio Cajari paciente com AVC (13/04/2023)ig itaboba(16/04/2023); pacientes da zona rural de Afuá-PA.	10/04/2023	1000521	1.900,00
Locação de lancha (voadeira) 01 (uma) diária no dia 16/04/2023, para transporte de paciente do Cajary para a Unidade Mista de Afuá.	17/04/2023	1070023	320,00
Locação de lancha (voadeira) para realização de transporte de paciente no dia 18/04/2023, da vila Progresso até a Unidade Mista de Afuá.	18/04/2023	1080067	320,00
Locação de lancha (voadeira) no dia 23/04/2023, para transporte de paciente com paralisia por derrame do São José para a Unidade Mista de Afuá, totalizando 01(uma) diária.	20/04/2023	1100046	320,00
Vencimento Base, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140431	49.109,80
Salário Família, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140432	478,56
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140433	7.762,00
Adicional de Insalubridade fixo 40%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140434	2.576,43
Função Gratificada 30%, referente ao mês ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140435	1.418,14
Função Gratificada 60%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140436	3.818,05
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140437	983,45
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140438	1.464,36
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140439	4.938,46
Vencimento Base, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140440	134.352,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140441	4.824,00
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140442	14.393,44
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140443	12.450,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140444	11.190,00
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Belém/Macapá(27/04/2023) e Macapá/Belém (30/04/2023),destinadas ao médico Dra. ANA ELIZABETH GONÇALVES FONSECA TAVARES, que virá ao Município de Afuá-PA, prestar serviços profissionais como médica Ginecologista.	24/04/2023	1140455	1.350,89
Aquisição de vestuário destinados à Secretaria de Saúde de Afuá. Conferência municipal de Saúde.	25/04/2023	1150442	1.600,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no Hospital Municipal de Afuá, localizado à Trav. Sanches de Oliveira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0004134311.	26/04/2023	1160059	14.926,75
Serviços de Internet WebFlash de 4M 5M Cabo instalado na Unidade Básica de Saúde-HOSPITAL, relativo ao período de 20/03 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180187	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			677.275,54

Ação: 2-082 - Informatização da Unidade Mista

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Informatização da Unidade Mista

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 66.000,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

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

Ação: 2-082 - Informatização da Unidade Mista

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 773.927,86**

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: 2-076 - Prevenção do cancer Cervico , Uterino e Mama

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Prevenção do cancer Cervico , Uterino e Mama

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 31.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços profissionais médicos em leitura e diagnósticos de PCCU realizados em pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde deste Município, no mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930729	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.800,00**

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: 2-083 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Hospitalar - UMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da Assistência Farmacêutica Hospitalar - UMA

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 660.000,00**

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

Ação: 2-084 - Aquisição de Medicamentos do Programa da Farmácia Basica.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Aquisição de Medicamentos do Programa da Farmácia Basica.

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 825.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0235 - Vigilancia Sanitária

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de 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: 2-085 - Apoio as de Ações de Vigilancia Sanitaria.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Apoio as de Ações de Vigilancia Sanitaria.

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 30.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material, para troca de óleo da lancha da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá.</i>	24/04/2023	1140467	2.400,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.400,92



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária

Ação: 2-085 - Apoio as de Ações de Vigilância Sanitaria.

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.400,92

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 da Vigilância Alimentar e Nutricional

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Vigilância Alimentar e Nutricional

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 19.000,00

***** 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: 2-060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 2.156.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de manutenção nas impressoras, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde -SEMUSA.	03/04/2023	930002	1.710,00
Emissão de 100 passagens fluviais em lancha no transporte de pessoas nos trechos Afuá/Macapá/Afuá, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930004	6.000,00
Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930006	6.000,00
Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá.	03/04/2023	930112	685,00
Aquisição de 50 bilhetes de passagens fluviais na lancha para atender a Secretaria Municipal de Saúde, nos trechos Afuá/Macapá/Afuá no mês de Abril de 2022.	03/04/2023	930661	3.000,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ	03/04/2023	930692	2.193,29
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ	03/04/2023	930693	100,12
Serviços de assessoria na manutenção e acompanhamento dos programas de informações alusivas da área de saúde, relativo ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930717	4.124,44
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente n.º 392778-4.	03/04/2023	930721	70,00
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém (09/04/2023) e Belém/Macapá (12/04/2023), destinadas ao à servidor Sr. JOÉSIO RODRIGUES DA SILVA, para participar da OFICINA REGIONAL PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE-PAREPS, da região de Saúde do Marajó I, que será realizada nos dias 10 e 11/04/2023, na cidade de Belém-PA.	05/04/2023	950003	2.427,79
Concessão de 03 diárias para viajar até Belém-PA, para participar da Oficina para atualização do Plano de Ação Regional de Educação Permanente em saúde-PAREPS, da região de saúde Marajó I, que será realizado nos dias 09 à 11/04/2023, conforme Portaria n.º 341/2023 GAB/PMA.	05/04/2023	950051	450,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 461512.	05/04/2023	950070	11,50
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 02/04 a 05/04/2023.	05/04/2023	950074	390,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 461512.	10/04/2023	1000516	80,50
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 10/04 a 13/04/2023.	10/04/2023	1000532	390,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente			



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: 2-060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

nº 461512.	11/04/2023	1010040	46,00
Concessão de 02 diárias para deslocar-se até a cidade de Belém/PA, para participar da reunião sobre demanda judicial de saúde mental, do 7º CRS, que será realizada no período de 20/04/2023.	14/04/2023	1040029	500,00
Concessão de 02 diárias para deslocar-se até a cidade de Belém/PA, para participar da reunião sobre demanda judicial de saúde mental, do 7º CRS, que será realizada no período de 20/04/2023.	14/04/2023	1040030	300,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 19396-8.	14/04/2023	1040035	11,50
Aquisição de material, destinado para atender a Secretaria Municipal de Afuá.	14/04/2023	1040036	5.005,00
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 16/04 a 20/04/2023.	14/04/2023	1040043	520,00
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém (23/04/2023) e Belém/Macapá (29/04/2023), destinadas ao servidor Sr. JOSÉ MARIA DIAS AMORIM, para participar do CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE SALA DE VACINA R REDE DE FRIOS, que será realizada nos dias 24 e 28/04/2023, no AUDITÓRIO do ETSUS, na cidade de Belém-PA.	17/04/2023	1070017	1.490,00
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém (23/04/2023) e Belém/Macapá (29/04/2023), destinadas ao servidor Sr. JEREMIAS APARECIDO RESENDE DE SOUZA, para participar do CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE SALA DE VACINA R REDE DE FRIOS, que será realizada nos dias 24 e 28/04/2023, no AUDITÓRIO do ETSUS, na cidade de Belém-PA.	17/04/2023	1070018	1.921,77
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém (20/04/2023) e Belém/Macapá (20/04/2023), destinadas à servidora Sra. MARCIANE CONCEIÇÃO DA COSTA FERREIRA, para participar da REUNIÃO SOBRE DEMANDA JUDICIAL DE SAÚDE MENTAL, do 7º CRS, que será realizada nos dias 20/04/2023, na cidade de Belém-PA.	18/04/2023	1080057	1.746,67
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém (20/04/2023) e Belém/Macapá (20/04/2023), destinadas à servidora Sra. PATRICIA SANTOS QUARESMA, para participar da REUNIÃO SOBRE DEMANDA JUDICIAL DE SAÚDE MENTAL, do 7º CRS, que será realizada no período de 20/04/2023, na cidade de Belém-PA.	18/04/2023	1080058	1.903,66
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	18/04/2023	1080064	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	19/04/2023	1090021	23,00
Tarifa de água fatura nos meses de 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022 e 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Trav. Bejamim Constant nº 196, conforme Matrícula nº 91898. Taxas de Serviços/Atualização 204,07	19/04/2023	1090026	2.327,13
Vencimento Base comissionado - temporário, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140380	5.497,96
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140381	1.044,49
Vencimento Base, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140382	17.160,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140383	1.650,00
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140384	2.196,00
Férias pagamentos antecipado, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140385	5.340,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140386	1.455,00
Vencimento Base, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140387	7.807,09
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140388	3.342,36
Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140389	938,75
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140390	1.671,18
Auxilio Doença, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140391	1.400,39
Gratificação de Tempo de Serviço (Auxilio Doença), referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140392	70,02
Vencimento Base, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140393	27.076,66
Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140394	2.663,32
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140395	1.475,18
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140396	3.615,34
Função Gratificada 30%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140397	516,69
Salário Família, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140398	119,64
Função Gratificada 60%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140399	5.192,64
Licença Premio, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140400	2.928,07
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140401	382,56
Processo de Aposentadoria, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140428	1.442,40



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: 2-060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Gratificação de Tempo de Serviço (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140429	72,12
Salário Família (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140430	59,82
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	24/04/2023	1140462	23,00
Concessão de 06 diárias, para deslocar-se até Belém- PA, no período de 23 a 28/04/2023, para participar do Curso de Atualização de Sala de Vacina e Rede de Frios, Conforme Portaria de nº 435/2023-GAB/PMA.	24/04/2023	1140464	900,00
Concessão de 06 diárias, para deslocar-se até Belém- PA, no período de 23 a 28/04/2023, para participar do Curso de Atualização de Sala de Vacina e Rede de Frios, Conforme Portaria de nº 436/2023-GAB/PMA.	24/04/2023	1140465	900,00
Concessão de 06 diárias, para deslocar-se até Belém- PA, no período de 24 a 28/04/2023, para participar do Curso de Atualização de Sala de Vacina e Rede de Frios, no Auditório do ETSUS.	24/04/2023	1140466	1.500,00
Serviço de frete pelo B/M COBRA SETE no período dos meses de março e abril de 2023, no trecho Belém/Afuá, de 228 volumes sendo: caixas térmicas com materiais citopatológicos, seringas anticoncepcionais, caixas de hipoclorito, coolers, entre outros, destinados a Secretaria de Saúde de Afuá.	25/04/2023	1150018	1.201,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente 461512.	25/04/2023	1150430	666,40
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	25/04/2023	1150449	11,50
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores, debitado na conta corrente n.º 392.778-4.	26/04/2023	1160051	495,00
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida no antigo posto de Saúde "Maria Coelho, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, 100, conforme Unidade Consumidora nº 12925670.	26/04/2023	1160058	123,55
Fornecimento de refeição para o assessor jurídico da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá.	26/04/2023	1160063	875,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	28/04/2023	1180170	115,00
Serviços de Internet WebFlash 20 Mega Dedicado, instalado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao período de 20/03 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180190	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			147.367,00

Ação: 2-063 - Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 285.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à atender o centro de Atenção Psicossocial - CAPS-I de Afuá.	03/04/2023	930687	537,40
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados à atender o centro de Atenção Psicossocial - CAPS-I de Afuá.	03/04/2023	930688	134,45
Aquisição de hortifrutis destinados para atender as necessidades do Departamento de Vigilância em Saúde em ações estratégicas Contra a Dengue, prevenção contra a Hanseníase, Investigação epidemiológica da Doença de Chagas, bloqueio Antirrácio, na sede e zona rural do Município de Afuá.	03/04/2023	930734	3.509,55
Aquisição de material para manutenção do motor gerador, da Unidade de Diagnóstico e Tratamento de Malária do rio Acarapereira.	19/04/2023	1090002	1.644,00
Aquisição de material para ser utilizado na Unidade de Diagnóstico e Tratamento de Malária do rio Acarapereira.	19/04/2023	1090003	70,00
Hospedagem 02 diárias para atender o Dr. Mário Luis Salvaterra Tames, que verá ao Município de Afuá realizar exames de ultrassonografia na UBS DR. RAIMUNDO CHADA, dias 26 e 27/04/2023.	25/04/2023	1150456	260,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.155,40

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 153.522,40

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amort.. da Dívida Contrat, - IMPAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 128.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 132.000,00

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 PES e rendimentos de aplicações, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180218	4.704,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.704,64

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 4.704,64

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-013 - Contrib. Previdenciário ao IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contrib. Previdenciário ao IMPAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 660.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos/comissionados da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140328	1.924,08
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA/auxilio doença, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140330	323,49
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140334	7.186,97
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140337	48.281,60
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140339	16.232,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.948,34

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 73.948,34

Programa: 1322 - Atenção Primária

Descrição Detalhada do Programa



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 1322 - Atenção Primária

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: 2-077 - Manut. Atenção Primária de Saúde -APS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut. Atenção Primária de Saúde -APS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 660.000,00**

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

Ação: 2-078 - Manutenção da Gestão do SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Gestão do SUS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 132.000,00**

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

Ação: 2-079 - Manutenção das Equipes da Atenção Primária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Equipes da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 110.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: 2-086 - Manut. Das Equipes de Agentes de Combate as Endemias - EACE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut. Das Equipes de Agentes de Combate as Endemias - EACE

Quantidade para o ano de 2023: 11

Valor para o ano de 2023: **R\$ 102.000,00**

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

Ação: 2-087 - Ações de Prevenção, recuperação e Combate a Pandemia (COVID 19)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ações de Prevenção, recuperação e Combate a Pandemia (COVID 19)

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 330.000,00**

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

Ação: 2-088 - Apoio as Ações de Vig. em Saúde (Vigilância Epidemiológica Ambiental, Sanitária e Endemias)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio as Ações de Vig. em Saúde (Vigilância Epidemiológica Ambiental, Sanitária e Endemias)

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 440.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para atender as ações de saúde da Equipe da Saúde Ribeirinha -ESF e vigilância em Saúde na Zona Rural do Município.	03/04/2023	930113	7.998,00
Aquisição de combustível para atender o departamento de Vigilância em Saúde, em ações de vacinação na Zona Rural do Município.	03/04/2023	930114	12.040,50
Salário Base (folhas COVID 19 - Rural), referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140412	1.320,00
Interiorização (folhas COVID 19 - Rural), referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140413	660,00
Salário Base, (folhas COVID 19-Urbano), referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140414	36.240,00
Hora Extra (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140415	4.254,55
Adicional Noturno 25% (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140416	2.100,00
Férias pagamento antecipado (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de ABRIL de	24/04/2023	1140417	6.395,45



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 2038 - Vigilância em Saúde

Ação: 2-088 - Apoio as Ações de Vig. em Saúde (Vigilância Epidemiológica Ambiental, Sanitária e Endemias)

2023.

Vencimento Base, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140418	20.940,00
Interiorização, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140419	1.980,00
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140420	1.070,18
Adicional de Férias, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140421	2.959,09
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140422	1.980,00
Aquisição de material químico, para atender as atividades do Departamento de Ações Básicas de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças do Município de Afuá.	25/04/2023	1150443	27.270,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			127.207,77

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 127.207,77**

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-035 - Manut. e Conservação de Embarcações do FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações do FMAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 77.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-024 - Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 29.000,00

***** 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: 2-025 - Capacitação e Treinamento dos Servidores da Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação e Treinamento dos Servidores da Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$ 28.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0121 - Amparo Assistencial ao Idoso

(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: 2-026 - Implantação do Conselho do Idoso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho do Idoso

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 18.000,00

***** 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: 2-027 - Implantação do Conselho dos Direitos dos Deficientes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: deficiente

Implantação do Conselho dos Direitos dos Deficientes

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 18.000,00

***** 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: 2-033 - Manut. do Programa Primeira Infância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manut. do Programa Primeira Infância

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 116.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de Alimentação, destinados ao atendimento das necessidades diárias dos usuários e Familiares do Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz).	10/04/2023	1000452	1.765,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.765,64

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 1.765,64

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: 2-028 - Desenv. das Ações de Cidadania e Auxílio a Pessoas em Vulnerabilidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Emissão de 100(cem) passagens fluviais(lancha) no trecho Afuá/Macapá e Macapá/Afuá, em favor de usuários em situação de vulnerabilidade socioeconômica.	03/04/2023	930015	6.000,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, destinada à MARIA DAS GRAÇAS FONSECA CARDOSO, falecida em 03/04/2023.	03/04/2023	930740	1.589,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, destinada à BRUNO CASTRO FERREIRA, falecida em 01/04/2023.	03/04/2023	930741	1.589,00
Serviço prestado com emissão de 04(quatro) certidões de 2ª via de Registro de Nascimento.	03/04/2023	930746	815,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0137 - Assistência Social

Ação: 2-028 - Desenv. das Ações de Cidadania e Auxílio a Pessoas em Vulnerabilidade

Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinado à FRANCISCA SERRÃO RAMOS, falecido em 05/04/2023, Conforme Programa desta Secretaria.	05/04/2023	950072	1.989,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinado à WALDOMIRA FERREIRA DE SOUZA, falecido em 09/04/2023, Conforme Programa desta Secretaria.	10/04/2023	1000527	1.989,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, destinada à ROMÃO SALOMÃO PINHEIRO HAGE, falecida em 09/04/2023, CONFORME PROGRAMA DESTA SECRETARIA.	10/04/2023	1000528	1.589,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, destinada à AMARILDO DA COSTA NUNES, falecida em 16/04/2023.	17/04/2023	1070030	1.589,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, destinada à MANOEL LIARTE DE OLIVEIRA, falecida em 19/04/2023.	19/04/2023	1090044	1.589,00
Hospedagem no período de 20 a 22/04/2023, em favor Sr ^a Ires Magalhães, andarilha que estava em situação de vulnerabilidade no Município de Afuá.	20/04/2023	1100058	260,00
Hospedagem no período de 20 a 22/04/2023, em favor Sr Jhoy Rosa, andarilho que estava em situação de vulnerabilidade no Município de Afuá.	20/04/2023	1100059	260,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinado à VANDERSON MONTEIRO BARBOSA, falecido em 22/04/2023, Conforme Programa desta Secretaria.	24/04/2023	1140475	1.703,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, destinada à IZAQUE ALMEIDA FERREIRA, falecida em 23/04/2023.	24/04/2023	1140476	1.589,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinado à RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, falecido em 25/04/2023, Conforme Programa desta Secretaria.	25/04/2023	1150455	1.989,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, destinada à JOÃO PAULO TRINDADE MARIA, falecida em 04/03/2023.	27/04/2023	1170026	1.589,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, destinada à MARIO SILVA DA CRUZ, falecida em 27/03/2023.	27/04/2023	1170027	1.589,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo e funeral, destinado à EUZEBIO DOS SANTOS, falecido em 20/03/2023, Conforme programa desta secretaria.	27/04/2023	1170028	1.989,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.706,00

Ação: 2-030 - Implantação do Restaurante Popular

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Restaurante Popular

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 77.000,00

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

Ação: 2-036 - Manutenção das Ativ. de Apoio e Coordenação Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção das Ativ. de Apoio e Coordenação Geral

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 66.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de ABRIL/2023, consumida no Super Fácil, localizada na Av: Barão do Rio Branco S/N, conforme Unidade Consumidora nº 3006512789.	18/04/2023	1080005	2.318,50
Serviços de internet WebFlash 20 Mega Dedicado, para auxiliar nas atividades relativas ao cadastramento e a atualização das famílias, bem como a atualização da base de dados do Cadastro Único, para atendimento no prédio do Super Fácil, localizado na Av. Barão do Rio Branco, no período de 20/03 A 19/04/2023.	28/04/2023	1180193	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.318,50

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 35.024,50

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 excluí as despesas com capacitação de servidores públicos.

Ação: 2-031 - Programa de Geração de Trabalho e Renda.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Programa de Geração de Trabalho e Renda.



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Ação: 2-031 - Programa de Geração de Trabalho e Renda.

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 22.000,00

***** 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: 2-021 - Implantação do Conselho de Segurança Alimentar .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Unidade**

Implantação do Conselho de Segurança Alimentar .

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 17.000,00

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

Ação: 2-037 - Manut. de Programas do FNAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manut. de Programas do FNAS

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 65.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Contribuição Pasep-FMAS

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 17.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Assistência Social-SUAS/FNAS, e rendimentos, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180219	1.060,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.060,26

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 1.060,26

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-003 - Construção e Equipamento do Creas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção e Equipamento do Creas

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 352.000,00

***** 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 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 77.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Ação: 1-004 - Reforma e Ampliação do CRAS

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

Ação: 2-022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.980.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado como Coveiro, durante o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930016	1.320,00
Aquisição de materiais de kit enxoval de bebê, ofertado as mães em estado de Vulnerabilidade Social e econômico.	03/04/2023	930291	10.862,00
Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930659	6.000,00
Aquisição de 50 passagens fluvial no trecho Afuá/Macapá, em favor de usuários em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica.	03/04/2023	930665	3.000,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 2478641.	03/04/2023	930722	70,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 2478650.	03/04/2023	930723	70,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927806.	03/04/2023	930724	70,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927873.	03/04/2023	930726	70,00
Divulgação sonora para orientações de acesso aos auxílios e informações e atendimento e outras atividades desenvolvidas na Secretaria de Municipal de Assistência Social, referente ao período do mês de ABRIL/2023.	03/04/2023	930742	875,00
Aquisição de material de gênero alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMÁS.	10/04/2023	1000506	1.017,50
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Assistência Social-SEMÁS.	10/04/2023	1000511	97,98
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMÁS.	10/04/2023	1000512	1.059,87
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	10/04/2023	1000518	23,00
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(17/04/2023) Belém/Macapá(20/04/2023), em favor da Servidora Pública Municipal, Srª Dircina Almeida de Souza, lotada na Secretaria de Assistência Social, a mesma irá até a cidade de Belém, para fazer a emissão de Cédula de Identidade expedida no Município de Afuá junto à SEGUP no Instituto de Identificação Civil e Criminal.	12/04/2023	1020038	1.572,79
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12.717-5.	12/04/2023	1020125	11,50
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	12/04/2023	1020126	23,00
Serviço de um ponto de sinal de internet com capacidade de 20 megas, no sentido de atender os serviços da Agencia Flutuante da Caixa Econômica Federal, que estará prestando serviços à população nos dias 13 e 14/04/2023.	12/04/2023	1020130	900,00
Concessão de 05 diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 16 à 20/04/2023, para fazer a prestação contas de Cédulas de Identidade expedidas no Município de Afuá e renovação de material no estoque para novas emissões de carteiras de identidades, junto a SEGUP no Instituto de Identificação Civil e Criminal, conforme Portaria de nº 355/2023 GAB/PMA.	14/04/2023	1040013	750,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	14/04/2023	1040037	23,00
Diferença da tarifa de energia faturada no mês de ABRIL/2023, consumida na Secretaria de Assistência Social SEMÁS, localizada na Trav: Benjamin Constant nº 227, conforme Unidade Consumidora nº 4135784.	18/04/2023	1080007	697,11
Tarifa de energia faturada no mês de ABRIL/2023, consumida na Capela Mortuária, localizada na rua Firmino Coelho, 0, conforme Unidade Consumidora nº 97080372.	18/04/2023	1080008	134,93
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	19/04/2023	1090022	11,50
Tarifa de água faturada nos meses 09,10,11,12 de 2022 e 01,02,03 de 2023, consumida no prédio pertencente a SEMÁS, localizada na trav: Benjamin Constant 227, conforme unidade consumidora 92118. Taxas de Serviços /Atualização 49,97	19/04/2023	1090029	830,80
Tarifa de água faturada nos meses de 09,10,11,12 de 2022 e 01,02,03,04 de 2023, consumida no prédio (Capela Mortuária) pertencente a SEMÁS, localizada na Rua Firmino Coelho nº 79, conforme unidade consumidora 5378702. Taxas de Serviços /Atualização 50,93	19/04/2023	1090030	943,49
Salário Base comissionado, referente ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140298	3.858,84



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: 2-022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Salário Base comissionado, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140300	9.255,64
Salário Base, referente ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140303	33.480,00
Hora Extra 50%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140304	1.170,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140306	990,00
Dias Trabalhados, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140308	836,00
Salário Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140310	8.160,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140312	330,00
Salário Base - P. Criança Feliz, referente ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140313	5.520,00
Salário Base, referente ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140320	4.727,14
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140321	472,71
Salário Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140323	3.353,20
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140324	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores - SEMAS, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140326	502,98
Salário Base, referente ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140329	9.825,67
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140331	6.684,72
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140332	2.126,38
Adicional de Férias, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140333	1.628,91
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140335	3.342,36
Auxílio Doença, referente ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140340	1.442,40
Gratificação por Tempo de Serviços (Auxílio Doença), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140341	72,12
Processo de Aposentadoria, referente ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140342	1.530,24
Gratificação por Tempo de Serviços (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140343	229,54
Subsídio Secretário(a) Municipal/SEMAS, referente ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140344	6.300,00
Salário Base, referente ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140345	26.420,04
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140346	2.334,28
Salário família, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140347	119,64
Função Gratificada 30%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140348	852,84
Hora Extra 50%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140349	706,38
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140350	2.163,60
Salário -Licença Premio, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140351	1.442,40
Função Gratificada 60%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140352	865,44
Adicional de Férias, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140353	945,26
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/FMAS, debitado da conta 5672-3.	25/04/2023	1150433	88,40
Serviço de fornecimento de lanches para "12ª Conferência Municipal da Assistência Social", que acontecerá no dia 27 e 28 de abril de 2023, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CRAS.	25/04/2023	1150441	450,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12.717-5.	25/04/2023	1150450	11,50
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 131083.	25/04/2023	1150451	11,50
Serviço de ornamentação - "12ª Conferência Municipal da Assistência Social", que acontecerá no dia 27 e 28 de abril de 2023, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CRAS.	26/04/2023	1160042	360,00
Tarifa bancária sobre folha de pagamento dos servidores da SEMAS, debitada na conta corrente nº 392780-6.	26/04/2023	1160060	117,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12.717-5.	28/04/2023	1180182	23,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 131083.	28/04/2023	1180184	11,50
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 135070.	28/04/2023	1180185	11,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Ação: 2-022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Serviços prestado na área de assessoria jurídica a este município, referente aos meses de Janeiro à Abril de 2023. 28/04/2023 1180186 1.471,55

Referente ao restante diferença de abril de 2023.

Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 158100. 28/04/2023 1180189 11,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 176.360,83

Ação: 2-029 - Criação e Manutenção da Casa de Passagem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: -

Criação e Manutenção da Casa de Passagem

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 143.000,00

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

Ação: 2-032 - Atenção a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atenção a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023: R\$ 22.000,00

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

Ação: 2-038 - Apoio ao Prog. De Combate as Drogas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Prog. De Combate as Drogas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 31.000,00

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

Ação: 2-039 - Atividades do Centro de Referencia da Assistência Social -CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividades do Centro de Referencia da Assistência Social -CRAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 275.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de ABRIL/2023, consumida no CRAS, localizada na Rua Marcionilo de Oliveira nº 31, conforme unidade consumidora 12897227	18/04/2023	1080006	1.302,03
Salário Base, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140314	4.727,14
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140316	236,36
Função Gratificada 30%, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140318	1.418,14
Auxilio Doença, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140336	4.727,14
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS (Auxilio Doença), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140338	472,71
Aquisição de materiais,destinados a oficina de manicure e pedicure para atender mulheres em situação de vulnerabilidade social.	24/04/2023	1140473	16.040,00
Serviços de Internet WebFlash 5 Mega Dedicado instalado no CRAS, localizado na rua Manoel Waldemar Lobato, 00 - Capim Marinho, durante o período de 20/03 à 19/04/2023.	28/04/2023	1180192	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.323,52

Ação: 2-040 - Atividades dos Servi. de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos -PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades dos Servi. de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos -PSB

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 220.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Ação: 2-040 - Atividades dos Servi. de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos -PSB

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pães, destinados para atender os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS.	03/04/2023	930716	117,80
Aquisição de gênero alimentícios, destinados ao atendimento de necessidades do serviço de proteção e atendimento integral à Família (PAIF), com reforço alimentar para famílias de usuários atendidos no CRAS.	10/04/2023	1000507	4.034,39
Aquisição de material de cama, mesa e banho, destinados ao atendimento do Centro de Referência da Assistência Social -CRAS "Casa da Família", no serviço de Proteção a Família- PAIF, durante o mês de Abril de 2023.	10/04/2023	1000513	2.590,32
Aquisição de materiais de copo e cozinha, destinados ao atendimento do Centro de Referência da Assistência Social -CRAS "Casa da Família", no serviço de Proteção a Família- PAIF, durante o mês de Abril de 2023.	10/04/2023	1000514	206,72
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de ABRIL/2023, consumida no imóvel que está alugado para o funcionamento da Idade Ativa, localizada na Trav: Theopompo Nery nº 139 (Tertuliano Neves dos Anjos) Matrícula de Nº 4139046.	18/04/2023	1080004	236,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.185,31

Ação: 2-041 - Man.Piso Variável III - Equipe Volante

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Uni
Man.Piso Variável III - Equipe Volante
 Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 165.000,00**

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

Ação: 2-042 - Manutenção do Programa PAIF

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Uni
Manutenção do Programa PAIF
 Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 113.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gás engarrafado, destinados ao CRAS no atendimento às famílias do serviços de proteção e atendimento á família do PAIF. Conforme Pregão Presencial 002/2023, Contrato nº 085/2023.	03/04/2023	930120	2.055,00
Aquisição de materiais de higiene, destinados para oficinas de terapia capilar, visando atender mulheres em situação de vulnerabilidade social do serviço de proteção e atendimento integral à família (PAIF) no centro de referência da Assistência Social-CRAS.	24/04/2023	1140468	16.364,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.419,00

Ação: 2-043 - Atividades dos Serviços -PSB - Estadual

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Uni
Atividades dos Serviços -PSB - Estadual
 Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 99.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 231.288,66**

Programa: 1316 - Proteção Social Especial

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

Ação: 2-034 - Manutenção das Atividades do Peti .

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Uni
Manutenção das Atividades do Peti .
 Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 61.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1316 - Proteção Social Especial

Ação: 2-034 - Manutenção das Atividades do Peti .

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

Ação: 2-044 - Atividades dos Serviços -SPE Estadual

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades dos Serviços -SPE Estadual

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 99.000,00

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

Ação: 2-045 - Atividades do Centro de Ref. de Assis. Social-CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Centro de Referência Social - CREAS "Beija Flor", no serviço de Proteção e atendimento especializado a Família e Indivíduos .	10/04/2023	1000508	1.088,39
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao atendimento do Centro de referência Especializado de Assistência Social CREAS, Beija Flor.	10/04/2023	1000509	1.401,92
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao atendimento do Centro de referência Especializado de Assistência Social CREAS, Beija Flor.	10/04/2023	1000510	141,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.632,29

Ação: 2-046 - Atividades dos Serviços e Fortalecimento de Vínculos -SPE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades dos Serviços e Fortalecimento de Vínculos -SPE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 76.000,00

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

Ação: 2-047 - Manutenção do Programa PAEFI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAEFI

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 2.632,29

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 - Encargos com o INSS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com o INSS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, retenção de 22% relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140159	9.955,47
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/Comissionados da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140160	2.903,52
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PROG.CRIANÇA FELIZ/FMAS, retenção de 22% referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140280	1.222,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.081,11



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 - Encargos com o INSS.

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 14.081,11

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 - Encargos com o IMPAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 128.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140265	6.643,28
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140267	1.091,97
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário da SEMAS, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140271	333,19
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA-CREAS, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140274	1.143,97
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140277	3.477,81
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS/auxílio doença, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140278	1.477,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.167,38

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 14.167,38

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: 2-023 - Manutenção do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 55.000,00

***** 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: 2-048 - Manutenção do Programa Bolsa Família -IGDBF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa Bolsa Família -IGDBF

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 198.000,00

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: 1321 - Programa de Gestão da Assistência Social

Ação: 2-048 - Manutenção do Programa Bolsa Família -IGDBF

Tarifa de água faturada nos meses de JUNHO a DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO a DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020, JANEIRO DE 2021, consumida no prédio pertencente a SEMAS, localizada na trav: Joaquim Matias nº 29, conforme unidade consumidora 5116996. E incluindo taxas de Serviços /Atualização	19/04/2023	1090031	4.828,12
Aquisição de material de informática para atender as necessidades do CAD ÚNICO.	20/04/2023	1100060	4.597,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.425,12

Ação: 2-049 - Manutenção do Programa IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa IGDSUAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 128.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 9.425,12

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: 2-094 - Manut. Das Atividades do Conselho Escolar - UEX

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut. Das Atividades do Conselho Escolar - UEX

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-090 - Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 132.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Jetons, relativo a participação da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de março de 2023.	04/04/2023	940004	520,80
Serviços de Link de Internet WebFlash 5 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, CASA DOS CONSELHOS, durante ao período de 20/03 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180199	400,00
Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180203	781,20
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de MARÇO de 2023.	28/04/2023	1180204	781,20
Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180205	1.041,60
Jetons, relativo as reuniões extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180206	1.041,60
Jetons, relativo as reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180207	2.460,00
Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180208	1.041,60
Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180209	260,40



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: 2-090 - Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação

Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180210	1.041,60
Jetons, relativo as reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180211	781,20
Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinárias e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180213	781,20
Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinárias e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180214	1.041,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.974,00

Ação: 2-105 - Manutenção da Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço na limpeza em geral na área da Escola Belkiss Santos, pertencente à Regional Baiano no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930669	1.450,00
Hospedagens de 30 (diárias) para atender os Professores que vieram ministrar aula do curso de Bacharelado em Engenharia de Produção pela Universidade do Estado do Pará -UEPA.	04/04/2023	940003	2.700,00
Serviço de divulgação da programação da semana da Campanha da Busca Ativa Escolar, no período de 25 a 28/04/2023.	24/04/2023	1140482	200,00
Serviços de Internet de 5 Mega Dedicado instalado na Escola Leopoldina Guerreiro, com vencimento 20/03 a 19/0342023.	28/04/2023	1180195	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.750,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 16.724,00**

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: 2-095 - Manut. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manut. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 88.000,00**

***** 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: 2-091 - Capacitação e Treinamento dos Servidores da Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação e Treinamento dos Servidores da Educação

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 44.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 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: 2-096 - Desp. com Publicidade.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Desp. com Publicidade.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 22.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-106 - Manutenção do PNAE - PNAEF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE - PNAEF

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.540.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental rural. Conforme Chamara Pública nº 002/2023.	05/04/2023	950002	1.907,50
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme Chamada Publica nº 002/2023.	11/04/2023	1010001	1.643,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Publica nº 002/2023.	12/04/2023	1020002	566,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	14/04/2023	1040022	37.071,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme chamada Pública nº 002/2023.	25/04/2023	1150001	3.410,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/04/2023	1150203	871,90
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150209	26.446,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150210	52.140,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150211	83.947,60
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150213	125.480,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/04/2023	1150266	22.350,96
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/04/2023	1150282	31.676,42
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental Rural, conforme Chamada Publica nº 002/2023.	26/04/2023	1160002	877,50
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme Chamada Publica nº 002/2023.	26/04/2023	1160005	1.643,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental rural. Conforme Chamara Pública nº 002/2023.	27/04/2023	1170002	1.907,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Publica nº 002/2023.	27/04/2023	1170015	1.180,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			393.119,13

Ação: 2-107 - Manutenção do Prog. Mais Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Prog. Mais Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 28.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Ação: 2-107 - Manutenção do Prog. Mais Educação

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

Ação: 2-111 - Manutenção do PEA- Ensino Médio Estado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PEA- Ensino Médio Estado

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 231.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Médio. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	14/04/2023	1040019	9.215,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Médio do Governo do Estado do Pará-PEAE rural. Conforme o contrato nº 1724/2022.	25/04/2023	1150199	4.179,26
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Médio do Governo do Estado do Pará-PEAE. Conforme Pregão Eletrônico nº 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150215	13.170,80
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Médio do Governo do Estado do Pará-PEAE Rural. Conforme Pregão Eletrônico nº 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150226	21.691,20
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Médio do Governo do Estado do Pará-PEAE Rural. Conforme Pregão Eletrônico nº 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/04/2023	1150413	5.657,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.913,81

Ação: 2-112 - Manutenção do PNAE- Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE- Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 105.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Médio. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	14/04/2023	1040024	3.069,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Médio rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150200	6.630,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Médio. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150201	9.906,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.605,50

Ação: 2-115 - Manutenção do PNAE Pre Escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE Pre Escola

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pre Escola zona rural. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	05/04/2023	950001	698,75
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	11/04/2023	1010002	707,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	12/04/2023	1020001	365,75
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pre Escola Urbano. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	14/04/2023	1040020	8.164,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola. Conforme a Chamada Pública nº 002/2023.	25/04/2023	1150002	5.498,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150202	3.662,80



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: 2-115 - Manutenção do PNAE Pre Escola

Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150204	8.960,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150249	10.512,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150262	19.634,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/04/2023	1150321	8.395,24
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Rural. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/04/2023	1150404	6.824,92
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino da Pre Escola Rural, conforme Chamada Publica nº 002/2023.	26/04/2023	1160003	470,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola. Conforme Chamada Publica nº 002/2023.	26/04/2023	1160004	707,50
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pre Escola zona rural. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	27/04/2023	1170001	691,60
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da Pré Escola, conforme Chamada Publica nº 002/2023.	27/04/2023	1170016	708,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			76.002,31

Ação: 2-116 - Manutenção do PNAEC-CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAEC-CRECHE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos da CRECHE. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	14/04/2023	1040021	1.541,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos Alunos da Creche. Conforme chamada Pública nº 002/2023.	25/04/2023	1150003	1.670,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150205	1.514,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150208	8.116,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/04/2023	1150424	2.747,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.589,19

Ação: 2-118 - Manutenção do PNAE-EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE-EJA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 20.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do EJA. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	14/04/2023	1040023	398,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da EJA. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150206	929,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da EJA-Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150207	1.834,30
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da EJA-Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/04/2023	1150261	627,30
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da EJA. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/04/2023	1150418	397,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.187,06



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: 2-118 - Manutenção do PNAE-EJA

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 562.417,00

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-015 - Construção e Recuperação de Unidade de Ensino

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção e Recuperação de Unidade de Ensino

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 605.000,00

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

Ação: 1-016 - Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

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

Ação: 1-017 - Construção de Alojamento para Professores na Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Alojamento para Professores na Zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

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

Ação: 1-019 - Aquisição de Equipamento, Lanchas e Bicicletas para Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento, Lanchas e Bicicletas para Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 466.000,00

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

Ação: 1-020 - Instalações e Aparelhamento das Escolas das Zonas Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Instalações e Aparelhamento das Escolas das Zonas Rurais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 363.000,00

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

Ação: 1-021 - Instalações de Água potável nas Escolas da Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Instalações de Água potável nas Escolas da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.155.000,00

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

Ação: 1-022 - Construção de Sistema de Captação de Água nas Escolas da Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Sistema de Captação de Água nas Escolas da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 605.000,00

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

Ação: 1-023 - Construção de Refeitórios nas Escolas da Zona Rural e Urbana

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Refeitórios nas Escolas da Zona Rural e Urbana

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 330.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 1-023 - Construção de Refeitórios nas Escolas da Zona Rural e Urbana

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

Ação: 2-092 - Manutenção e Conversação de Embarcações do FME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção e Conversação de Embarcações do FME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

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

Ação: 2-097 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 77.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de água faturada nos meses 02,03,04 de 2023, consumida na Secretaria de Educação(BIBLIOTECA), localizado à Trav. Quintino Bocaiuva, nº 21, conforme Matrícula nº 93432. Taxas de Serviços /Atualização 1,30	19/04/2023	1090028	118,60
Serviços de Link de Internet WebFlash 5 Mega dedicado, fornecidos a Biblioteca Municipal "BELKISS SANTOS", relativo ao período de 20/03 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180196	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			518,60

Ação: 2-108 - Manutenção do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Salário Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.450.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente, destinados para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Pregão Presencial nº 011/2020.	20/04/2023	1100004	21.810,00
Aquisição de material de expediente destinados à atender a Secretaria de Educação. Conforme Pregão Presencial nº 011/2020.	24/04/2023	1140018	233.430,00
Aquisição de material de expediente destinados à atender a Secretaria de Educação. Conforme Pregão Presencial nº 001/2022.	24/04/2023	1140019	100.731,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			355.971,48

Ação: 2-109 - Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 164.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 356.490,08

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: 1-024 - Construção e Reformas de Escolas do Ensino fundamental.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reformas de Escolas do Ensino fundamental.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 363.000,00

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

Ação: 1-026 - Construção de Escola de Educação Básica no Capim Marinho



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: 1-026 - Construção de Escola de Educação Básica no Capim Marinho

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Escola de Educação Básica no Capim Marinho

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 660.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-098 - Aquisição de Material Didático e Tecnológico para as Escolas do E F .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Material Didático e Tecnológico para as Escolas do E F .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-110 - Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.976.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da C/M OSVALDO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, referente ao mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930391	3.400,00
Locação do C/M COMT TENÓRIO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Abril de 2023	03/04/2023	930400	3.400,00
Locação da C/M AFRODITE, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Baiano, durante o mês de abril de 2023.	03/04/2023	930405	3.565,00
Locação do C/M COMT PEREIRA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930407	3.565,00
Locação da L/M FORMOSA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, na Regional Furo dos Botos-zona rural, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930408	3.475,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, na Regional Furo dos Botos-zona rural, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930410	3.475,00
Locação da L/M QUÊNES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Furo dos Botos/zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930411	3.475,00
Locação da L/M FLOR DA TORRE NOVA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, na Regional Furo dos Botos-zona rural, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930412	3.475,00
Locação C/M FAVORITO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Baiano Zona Rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930413	3.070,00
Locação C/M ACONCHEGO, para transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional do Baiano -Zona Rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930414	3.070,00
Locação da L/M COMANDANTE ARIELSON, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, na Regional Furo dos Botos-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930415	3.475,00
Locação da L/M COMANDANTE RAILSON, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, na Regional Furo dos Botos-zona rural, do mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930416	3.730,00
Locação da C/M JORGE GUERREIRO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental da regional do Baiano, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930417	3.070,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-110 - Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF .

Locação da L/M CMT BRAGA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930418	3.070,00
Locação do C/M COMT RUAN GUILHERME, para transporte de atividades Escolar de alunos matriculados na Rede municipal de Educação na Regional do Baiano, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930419	3.070,00
Locação do B/M 02 IRMÃOS OLIVEIRA, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, na Regional Furo dos Botos-zona rural, relativo mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930420	3.145,00
Locação da C/M RECORDAÇÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930421	3.070,00
Locação da L/M CTE ENZO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Furo dos botos- zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930422	3.970,00
Locação C/M SALMO 91, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930423	3.070,00
Locação da C/M MAGNATA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930424	3.070,00
Locação da L/M SANTA MARIA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930425	3.070,00
Locação da L/M COMT CÁSSIO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930426	3.895,00
Locação da C/M VENEZA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930427	3.070,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930428	3.070,00
Locação da CMT PRINCIPE DA PAZ, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930429	3.070,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental da regional do Furo dos Botos na zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930430	3.640,00
Locação da L/M SOUZA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930431	3.070,00
Locação da L/M CORAÇÃO DE MARIA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930432	3.615,00
Locação do L/M RETIRO DAS ÁGUIAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930433	3.995,00
Locação da L/M TERCEIRO MILÊNIO, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930434	2.905,00
Locação da L/M TIGRÃO, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930435	2.905,00
Locação L/M DIVINO DOS ANJOS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930436	3.995,00
Locação da L/M TAIS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930437	3.995,00
Locação da L/M DUAS PRINCESAS, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930438	3.400,00
Locação da C/M FAVORITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930439	3.070,00
Locação L/M CMT COSTA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930440	2.905,00
Locação da C/M COMANDANTE REI BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930441	3.070,00
Locação da C/M SÃO JOSÉ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930442	3.070,00
Locação da C/M RUBIS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930443	3.070,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOSÉ, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930444	2.905,00
Locação da L/M COMANDANTE OLAZITO, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábri-ca-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930445	2.905,00
Locação da C/M MILAGRE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede	03/04/2023	930446	3.400,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-110 - Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF.

Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.

Locação da C/M KAIROS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930447	3.400,00
Locação da L/M DUAS PRINCESAS, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábriça-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930448	2.905,00
Locação do B/M RUTILENE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental de Educação da Regional Entorno/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930449	3.375,00
Locação da C/M COMANDANTE ROSA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Abril de 2023	03/04/2023	930450	3.400,00
Locação da L/M COMT BRUNO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional do Baiano- zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930451	3.400,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábriça-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930452	2.905,00
Locação C/M COMT GUSTAVO, para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Baiano, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930453	3.400,00
locação da C/M Galileu, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930454	3.400,00
Locação da B/M DEUS E POR NÓS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930458	3.375,00
Locação do B/M COMT RARYSON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930460	3.375,00
Locação da C/M COMANDANTE SÃO PEDRO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930463	3.400,00
Locação do C/M DOIS IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930465	3.400,00
Locação da B/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930467	3.375,00
Locação da C/M UATUMÃ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930469	3.400,00
Locação C/M CTE MARCELO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na regional do Baiano-Zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930471	3.400,00
Locação da B/M MILAGRE DE CONCEIÇÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930473	3.375,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930474	2.740,00
Locação C/M DAMASCENO para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Baiano Zona-Rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930476	2.740,00
Locação da L/M SEREIA DO MAR II, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930478	3.375,00
Locação da C/M SÃO JOÃO para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal, na Regional FURO SECO-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023	03/04/2023	930481	3.400,00
Locação do B/M COMT MEDEIROS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental de Educação da Regional Entorno/zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930482	3.375,00
Locação do C/M REI BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930483	2.245,00
Locação do B/M CTE VITÓRIA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930484	3.375,00
Locação da C/M PRIVILEGIO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930485	3.740,00
Locação L/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930486	2.905,00
Locação do B/M NOVA ALIANÇA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930487	3.730,00
Locação do B/M NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930488	3.730,00
Locação do B/M PESCADOR DE CRISTO, para transporte dos alunos matriculados na Rede	03/04/2023	930489	3.565,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-110 - Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF.

Municipal de Ensino Fundamental de Educação da Regional Entorno/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.

Locação da L/M ESPUMA DE PARTA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930490	2.905,00
Locação do B/M COMANDANTE DIAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação na regional do Entorno, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930491	3.565,00
Locação da C/M COMANDANTE PEDRO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de ABRIL de 2023	03/04/2023	930493	3.400,00
Locação do B/M VIAGEM COM DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental de Educação da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930495	3.565,00
Locação da C/M CTE BORGES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de ABRIL de 2023	03/04/2023	930497	3.400,00
Locação da B/M S/N, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno - zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930499	3.210,00
Locação da C/M VENCEDOR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de ABRIL de 2023	03/04/2023	930501	3.400,00
Locação da B/M SEMPRE COM DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de educação da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930503	3.210,00
Locação L/M TEMPO DO MAR, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental na Regional do Fábrica zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930504	2.740,00
Locação da B/M DEUS É POR NÓS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930506	3.210,00
Locação da L/M DEUS E FIEL, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930507	2.740,00
Locação da B/M BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional de Educação do Entorno- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930508	3.210,00
Locação da L/M PÉROLA NEGRA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930509	2.740,00
Locação da C/M PROJETO DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Referente ao mês de ABRIL 2023.	03/04/2023	930510	3.830,00
Locação L/M ORIENTE,para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930512	2.905,00
Locação da B/M CORAÇÃO DE MARIA,para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930513	3.210,00
L/M MONTE SINAI, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental na Regional do Fábrica zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930514	3.895,00
Locação da L/M ESPUMA DE PRATA,para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930515	2.905,00
Locação da C/M TSEDKENO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco - zona- rural, Mês de Abril de 2023.	03/04/2023	930516	2.830,00
Locação da B/M SALMO 115, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na Regional Entorno-Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930517	3.400,00
Locação L/M FÉ EM DEUS, transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental na regional do Fábrica- zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930518	3.895,00
Locação da L/M CMT SÃO JOÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930519	3.400,00
Locação da C/M PODER DO MESTRE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de ABRIL de 2023	03/04/2023	930520	2.830,00
Locação da L/M ANJO GABRIEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da regional Fábrica-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930521	3.895,00
Locação da L/M PRINCESA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930522	2.905,00
Locação da B/M SEMPRE COM DEUS, ,para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação da Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930523	3.045,00
Locação L/M ROSA, transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do FÁBRICA zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930524	2.715,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-110 - Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF .

Locação da B/M 7 IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal do Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930525	3.045,00
Locação da B/M MILAGRE DE N. S. DA CONCEIÇÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930527	3.540,00
Locação da C/M COMT FERREIRA para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023	03/04/2023	930528	2.830,00
Locação da L/M BELEZINHA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930529	3.400,00
Locação B/M COMT. JESUS, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental da Regional Entorno- Zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930530	3.540,00
Locação da L/M SÃO RAIMUNDO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930531	3.580,00
Locação da C/M 4 irmãos, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de ABRIL de 2023	03/04/2023	930532	2.905,00
Locação da B/M SANTA FÉ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930533	3.540,00
Locação da L/M COMANDANTE EDILAM, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930534	2.905,00
Locação da L/M MARTINS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930535	2.905,00
Locação da C/M HOZANA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Abril de 2023	03/04/2023	930536	2.905,00
Locação da B/M COMT. MÁRIO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930537	2.905,00
Locação do B/M S/N, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930538	3.375,00
Locação da C/M CTE TELES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de ABRIL de 2023	03/04/2023	930539	2.905,00
Locação do C/M DEUS É AMOR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de ABRIL de 2023	03/04/2023	930540	2.905,00
Locação da C/M MONTEIRO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930542	2.905,00
Locação da C/M CTE JOSUÉ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de ABRIL de 2023	03/04/2023	930543	2.905,00
Locação da C/M CTE DUARTE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de ABRIL de 2023	03/04/2023	930544	2.905,00
Locação da C/M DEUS É REI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de ABRIL de 2023	03/04/2023	930545	3.490,00
Locação da C/M CTE CASTELO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de março de 2023	03/04/2023	930546	3.905,00
Locação C/M COMT MONTEIRO, para transporte Escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Baiano Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930547	3.400,00
Locação C/M CMT FERREIRA, para transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, Regional do Furo Seco - Zona Rural, 08 dias no mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930548	876,00
Locação da B/M COMT ANDRIELI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Marajó-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930551	3.482,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO SEBASTIÃO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930552	2.905,00
Locação da L/M WESLEY, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930553	2.905,00
Locação da L/M COMANDANTE LOUREIRO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Marajó-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930554	2.740,00
Locação da L/M VASCAINO III, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do marajó-zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930555	2.905,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930556	2.905,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-110 - Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF .

Locação da L/M CMT MAIARA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930557	2.905,00
Locação da L/M, COMANDANTE SILVA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930558	2.905,00
Locação da C/M COMANDANTE RAFAEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930559	3.400,00
LOCAÇÃO L/M GOLFINHO, para transporte escolar dos Alunos Matriculado no Ensino Fundamental, Regional do Guajará, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930560	3.400,00
Locação da L/M FOFINHO DO MARACUJÁ, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930562	2.905,00
Locação da L/M HERÓI DA FÉ, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional do Guajará-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930563	3.400,00
Locação L/M GUIADO POR DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930565	3.400,00
Locação do C/M SEMPRE COM DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930567	3.400,00
Locação L/M MILAGRE DE SÃO BENEDITO DO RIO SERRÃO, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do GUAJARÁ, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930569	3.400,00
Locação da L/M J. G SILVA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930572	3.400,00
Locação da L/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-zona rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930574	3.400,00
Locação da L/M COMT SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930576	3.400,00
Locação da L/M CLARISSA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930578	3.400,00
Locação da L/M MILAGRE DE SÃO BENEDITO DO RIO SERRÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930579	3.400,00
Locação da L/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930580	3.400,00
Locação da L/M REI DAVI, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930581	3.400,00
Locação da L/M JOSÉ FILHO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930585	3.400,00
Locação da L/M ESPUMA DE PRATA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930586	3.400,00
Locação da L/M GALILEIA, para transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930587	3.400,00
Locação da L/M CTE CRUZ, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930589	3.400,00
Locação da L/M COMT SÃO JOÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930590	3.400,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na Rede Municipal de Educação da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930592	3.400,00
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930593	3.400,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional do Guajará -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930595	3.895,00
Locação da L/M GALILEIA, para transporte dos alunos Matriculados no Ensino Fundamental, da regional do Guajará/ zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930597	3.895,00
Locação da L/M JOÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-Zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930599	3.895,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental	03/04/2023	930604	3.895,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-110 - Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF.

da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.

Locação L/M SÃO JOÃO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional do GUAJARÁ, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930607	3.317,00
Locação da C/M REI DAVI, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930609	3.317,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930611	3.317,00
Locação da L/M COMANDANTE ATLÂNTICO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930614	3.317,00
Locação da L/M DEUS É POR NÓS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930615	2.905,00
Locação da L/M DOIS IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930616	2.905,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930617	2.905,00
Locação L/M CANARANA para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Educação na Regional do Guajará zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930618	2.905,00
Locação da L/M CTE GONÇALVES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930619	3.647,00
Locação da L/M COMANDANTE WARLISON, para transporte aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional Guajará -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930621	3.152,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			527.355,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 527.355,00

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-101 - Apoio ao do Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Apoio ao do Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 77.000,00

***** 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: 1-018 - Implantação do Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Implantação do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 90.000,00

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

Ação: 2-102 - Manutenção do Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Manutenção do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 83.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

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



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

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: 1-025 - Const. E Reforma de U.E. Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Const. E Reforma de U.E. Infantil

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 165.000,00

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

Ação: 2-103 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre Escolar

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

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

Ação: 2-117 - Manut. do Transporte Escolar-PNATE-EI.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Transporte Escolar-PNATE-EI.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 54.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M DANIEL, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930603	3.895,00
Locação da C/M CTE CALLEB, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Jurupari-zona rural, referente o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930606	3.400,00
Locação da C/M FOFINHO DO MAR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Furo Seco-zona rural, referente o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930608	2.905,00
Locação da L/M ANJO GABRIEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil na Regional do Fábrica, referente o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930610	3.400,00
Locação da L/M MONTE GABRIEL, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal de Ensino, na Regional Jupaty/zona rural, referente o mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930612	2.740,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.340,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 16.340,00

Programa: 0468 - Educação Especial

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-104 - Desenvolvimento da Educação Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Desenvolvimento da Educação Especial

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 61.000,00

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

Ação: 2-119 - Manut. Do PNAE Educação Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. Do PNAE Educação Especial

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 45.000,00

***** 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: **0468 - Educação Especial**

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 - Ampliação ,Reforma e Aparelhamento do Prédio da Sec. de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Ampliação ,Reforma e Aparelhamento do Prédio da Sec. de Educação

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 143.000,00**

***** 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: 2-093 - Manutenção da Secretaria de Educação.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Secretaria de Educação.

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 2.970.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de licença de Uso de Softwares do Programa Gestor Escolar WEB (ano letivo de 2023), o qual integra todos os departamentos e profissionais da Rede Municipal de Ensino do Município de Afuá-PA, no período do mês de Abril de 2023. Conforme contrato nº 1.562/2023.</i>	03/04/2023	930003	6.826,33
<i>Serviço prestado de Assessoria em serviço de Sistemas Informatizados de prestação de contas do SIGPC.</i>	03/04/2023	930008	15.000,00
<i>Aquisição de confecção de diversos carimbos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Educação SEMED.</i>	03/04/2023	930116	1.890,00
<i>Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Educação, relativo ao mês de ABRIL de 2023.</i>	03/04/2023	930658	6.000,00
<i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 3927792.</i>	03/04/2023	930727	70,00
<i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 3927865.</i>	03/04/2023	930728	70,00
<i>Serviço de emissão de Certificado digital do servidor Adonai Furtado Salomão.</i>	04/04/2023	940008	398,99
<i>Tarifa(s) bancária(s) de Extrato Postado, debitado na conta corrente nº 370657.</i>	04/04/2023	940014	3,40
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 51942.</i>	04/04/2023	940015	11,50
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.</i>	10/04/2023	1000519	11,50
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.</i>	12/04/2023	1020127	11,50
<i>Concessão de 03 diárias, em viagem até Breves-PA, no período de 13/04 à 15/04/2023, para participar da apresentação do Programa de Alfabetização da Idade Certa. Conforme Portaria de nº 350/2023 - GAB/PMA.</i>	13/04/2023	1030006	570,00
<i>Concessão de 03 diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 17 a 18/04/20, para participar da Capacitação para os Municípios do Marajó sobre a Busca ativa Escolar-BAE. Conforme portaria nº 351/2023-GAB/PMA.</i>	13/04/2023	1030013	450,00
<i>Concessão de 03 diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 17 a 18/04/20, para participar da Capacitação para os Municípios do Marajó sobre a Busca ativa Escolar-BAE. Conforme portaria nº 352/2023-GAB/PMA.</i>	14/04/2023	1040011	450,00
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.</i>	14/04/2023	1040038	23,00
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá(12/04/2023, em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que foi a Belém para participar de Reunião da Secretaria do Estado do Pará.</i>	19/04/2023	1090008	1.115,57
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da servidora MARIA LAÍDE DA SILVA, que irá a Belém participar, da Capacitação para os Municípios do Marajó sobre a Busca Ativa Escolar (BAE).</i>	19/04/2023	1090009	1.441,80
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da servidora</i>	19/04/2023	1090010	1.441,80



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: 2-093 - Manutenção da Secretaria de Educação.

HELOYANA ALMEIDA DE SOUZA, que irá a Belém participar, da Capacitação para os Municípios do Marajó sobre a Busca Ativa Escolar (BAE).

Serviços/atualização de Tarifa de água fatura nos meses de 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022 e 01/2023, 02/2023, 03/2023, consumida na Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua: Quintino Bocaiuva, 10, conforme Matrícula nº 97845. Taxa de Serviços/Atualização 143,57	19/04/2023	1090024	2.385,80
Aquisição de material de informática, destinado para atender a Secretaria Municipal de Educação. Pregão eletrônico nº 009/2022.	20/04/2023	1100055	23.195,00
Auxilio Doença, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140354	2.915,82
Gratificação por Tempo de Serviço (Folha Auxilio Doença), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140355	437,37
Processo de Aposentadoria, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140356	5.843,89
Gratificação por Tempo de Serviço (Folha Processo de Aposentadoria), referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140357	705,41
Salário Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140358	48.991,09
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140359	12.629,57
Salário Família, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140360	59,82
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140361	382,56
Adicional de Férias, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140362	1.076,43
Concessão de 04 diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 03 a 06/05/2023, onde irá participar do Encontro Regional da UNCME Pará- Região Arquipelago do Marajó, no Município de Soure -Pa, com o curso: "O Conselho Municipal de educação e suas tarefas: participação Democrática, Educação como Direito e Políticas Pública para uma Educação com qualidade" conforme Portaria n.º 438/2023 - PMA/GAB.	24/04/2023	1140456	600,00
Concessão de 04 diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 03 a 06/05/2023, onde irá participar do Encontro Regional da UNCME Pará- Região Arquipelago do Marajó, no Município de Soure -Pa, com o curso: "O Conselho Municipal de educação e suas tarefas: participação Democrática, Educação como Direito e Políticas Pública para uma Educação com qualidade" conforme Portaria n.º 437/2023 - PMA/GAB.	24/04/2023	1140457	600,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém, em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que irá a Belém participar de Reunião na Secretaria do Estado do Pará.	25/04/2023	1150212	3.615,61
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	25/04/2023	1150432	40,80
Tarifa bancária dos contra cheques de folhas de pagamentos dos servidores Municipais, da conta corrente nº 3927792.	26/04/2023	1160064	42,00
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na residência dos professores, localizada na rua Antônio Augusto Filho nº 51, conforme unidade Consumidora nº 4142802.	28/04/2023	1180171	56,16
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na Biblioteca Municipal, localizada na trav: Quintino Bocaiuva nº 20, conforme Unidade Consumidora nº 4134320.	28/04/2023	1180172	281,92
tarifa de parcelamento de energia faturada no mês de Março de 2023, consumida na Secretaria de Educação, localizada na Trav: Quintino Bocaiuva nº 21, conforme unidade Consumidora nº 4137124.	28/04/2023	1180194	2.983,43
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED II, durante ao período de 20/03 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180197	2.000,00
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED I, durante ao período de 20/03 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180198	2.000,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	28/04/2023	1180201	57,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			146.685,57

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 146.685,57

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 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 70.000,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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

Ação: 9-017 - Contribuição Pasep-FME

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência dos programas do FNDE/SEDUC-PA, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180220	6.930,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.930,76

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 6.930,76**

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: 2-099 - Encargos Previdenciário ao INSS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Encargos Previdenciário ao INSS.

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 69.000,00**

***** 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: 2-100 - Contribuição Previdenciário ao IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Contribuição Previdenciário ao IMPAS

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 440.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação-SEMED, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140325	13.556,55
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação-SEMED/auxilio doença, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140327	737,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.294,25

Ação: 9-016 - Amort.. da Dívida Contratada - IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Amort.. da Dívida Contratada - IMPAS

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 220.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 14.294,25**

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada do Programa

Despesas Correntes

Ação: 2-113 - Manut. do Transp. Escolar-PETE- Ensino Médio Estado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manut. do Transp. Escolar-PETE- Ensino Médio Estado

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 176.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

Ação: 2-113 - Manut. do Transp. Escolar-PETE- Ensino Médio Estado

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Entorno/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930620	3.730,00
Locação da L/M COMANDANTE LUCAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Entorno/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930622	3.400,00
Locação da L/M SÃO RAIMUNDO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Entorno/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930624	3.375,00
Locação da B/M TRACUÁ, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Entorno/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930626	3.210,00
Locação do B/M CORAÇÃO DE MARIA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Entorno/zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930627	3.565,00
Locação do B/M CORAÇÃO DE JESUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, que estudam na Regional Entorno/Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930629	3.540,00
Locação do B/M SALMO 115, para transporte dos alunos do Ensino Médio matriculados na Rede Estadual de Ensino na Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930631	3.375,00
Locação da B/M CMT BENEDITO, para transporte dos alunos do Ensino Médio matriculados na Rede Estadual de Ensino na Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930632	3.870,00
Locação da L/M BOA VISTA para transporte dos Escolar dos alunos Matriculados no Ensino Médio, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930633	3.895,00
Locação da L/M CMT FERREIRA, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio na Regional Santa Maria -zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930634	3.422,00
Locação da L/M MARANATA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930635	3.895,00
Locação da L/M COMANDANTE LOBATO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930636	3.895,00
Locação da L/M BRILHO DAS ÁGUAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930638	3.895,00
Locação da L/M FRII WILLY, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Santa Maria -zona rural, referente a 04 dias do Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930639	3.422,00
Locação da L/M CMT Santos, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Cajary -zona rural, referente ao Mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930640	3.895,00
Locação da L/M J A MACEDO, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Serraria Pequena -zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930641	3.820,00
Locação da L/M COMANDANTE VITÓRIA, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Serraria Pequena -zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930642	2.500,00
Locação da L/M ALCIONE I, para transporte dos alunos do Ensino Médio matriculados na Rede Estadual de Ensino na Regional do Serraria Pequena- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930643	3.400,00
Locação L/M COMT ZECA, para transporte dos alunos do Ensino Médio matriculados na Rede Estadual de Ensino na Regional do Serraria Pequena- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930644	3.400,00
Locação da L/M MIGUEL JUNIOR, para transporte dos alunos do Ensino Médio matriculados na Rede Estadual de Ensino na Regional do Salvadorzinho- zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930645	3.895,00
Locação da L/M LIMA, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Salvadorzinho -zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930646	3.970,00
Locação da L/M CORAÇÃO DE JESUS II, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Salvadorzinho -zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930647	3.995,00
Locação da L/M Miguel Júnior, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Salvadorzinho -zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930648	3.995,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

Ação: 2-113 - Manut. do Transp. Escolar-PETE- Ensino Médio Estado

Locação da L/M VINÍCIUS, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Salvadorzinho -zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930649	3.995,00
Locação da L/M PROTEÇÃO DE DEUS, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Salvadorzinho -zona rural, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930650	896,00
Locação da L/M AMAZONIA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930651	3.895,00
Locação da L/M COMT SANTOS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Jupaty/zona rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930652	3.895,00
Locação da L/M NOVO HORIZONTE, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930653	3.400,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Jupaty/zona rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930654	3.895,00
Locação da L/M COMANDANTE PAULO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930655	3.895,00
Locação da L/M COMT COSTA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty-Zona Rural, referente ao mês de abril de 2023.	03/04/2023	930656	3.870,00
Locação, da L/M CTE ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Médio, na Regional do Jupaty-zona rural, referente ao Mês de abril de 2023.	03/04/2023	930657	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			114.600,00

Ação: 2-114 - Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Ensino Médio	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 55.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 114.600,00	

Programa: 2021 - Transporte Escolar Educação Especial

Descrição Detalhada do Programa
despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino da educação especial I, 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: 2-120 - Manutenção do PNATE- Educação Especial

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Manutenção do PNATE- Educação Especial	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 4.000,00
***** 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: 2-050 - Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Conselheiros
Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 18.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-051 - Atenção a Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida:



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: 2-051 - Atenção a Criança e ao Adolescente

und

Atenção a Criança e ao Adolescente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 40.000,00

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

Ação: 2-052 - Manut. do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescentes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 81.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente ativa PJ, n.º 392783-0.	03/04/2023	930695	36,66
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente ativa PJ, n.º 392783-0.	25/04/2023	1150437	33,34
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores, debitado na conta corrente n.º 392783-0.	26/04/2023	1160028	12,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 82,00

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: 2-053 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 136.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de ABRIL/2023, consumida no prédio onde funciona Conselho Tutelar, localizada na Av. 10 de novembro n° 30, conforme unidade consumidora 4140419.	18/04/2023	1080009	511,58
Tarifa de água faturada nos meses 09, 10, 11, 12 de 2022 e 01, 02, 03,04 de 2023, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, Localizado à Trav.10 de Novembro n° 30, conforme Matrícula n° 99414. Taxas de Serviços /Atualização	19/04/2023	1090033	943,49
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, retenção de 22% referente a competência do mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140238	2.161,97
Salário Base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140295	9.765,00
Serviços de link Internet de 5 mega dedicado instalado no Conselho Tutelar, referente ao período de 20/03 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180183	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.782,04

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 13.782,04

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: 2-171 - Encargos Previdenciárias aos segurados do Impas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciárias aos segurados do Impas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 4.500.000,00



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

Ação: 2-171 - Encargos Previdenciárias aos segurados do Impas

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL de 2023.	19/04/2023	1090013	88.753,36
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PROFESSORES (APOSENTADOS), referente ao MÊS DE ABRIL DE 2023.	19/04/2023	1090014	124.966,77
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PROFESSORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	19/04/2023	1090016	33.659,37
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL de 2023.	19/04/2023	1090018	47.443,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			294.822,82

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 294.822,82**

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: 2-170 - Manutenção das Atividades do IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Atividades do IMPAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.568.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO DIRETOR FINANCEIRO E DO PRESIDENTE DESTA INSTITUTO.	03/04/2023	930667	880,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	03/04/2023	930668	22,46
PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA SE DESLOCA-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ PARA ATUALIZAR O CERTIFICADO DIGITAL.	11/04/2023	1010034	180,00
PAGAMENTO DE 2PASSAGENS NO TRECHO AFUÁ-MACAPÁ-AFUÁ PARA SE DESLOCA-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ PARA ATUALIZAR O CERTIFICADO DIGITAL.	11/04/2023	1010035	120,00
Serviços Técnicos de Assessoria Contábil, Previdenciária e no de sistema de Gestão para RPPS, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	14/04/2023	1040025	17.356,58
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	14/04/2023	1040026	14,14
5 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA-DF, PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA PARA TRATAR SOBRE O ASSUNTO DA LIBERAÇÃO DO CRP DO MUNICÍPIO DE AFUÁ E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE AFUÁ-PA.	14/04/2023	1040027	1.200,00
PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA SE DESLOCA-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ	14/04/2023	1040028	120,00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MÊS DE ABRIL de 2023.	14/04/2023	1040031	1.228,25
Mensalidade de Internet deste instituto,relativo ao mês de ABRIL de 2023.	17/04/2023	1070020	295,44
Aquisição de passagem aérea, trecho Macapá-Brasília-Macapá, em favor do presidente deste Instituto.	17/04/2023	1070021	3.002,17
Pagamento de Folha de pagamento do Presidente Ronald de Souza Nobre, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	19/04/2023	1090011	6.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVOS E CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	19/04/2023	1090012	13.727,13
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	19/04/2023	1090017	11,50
1 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE MACAPÁ, PARA ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	20/04/2023	1100038	100,00
Compra de passagens de barco no trecho Afuá/Macapá/Afuá.	20/04/2023	1100039	120,00
Tarifa bancária, pacote tarifa PJ.	20/04/2023	1100043	506,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	25/04/2023	1150255	27,37
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de ABRIL de 2023.	25/04/2023	1150257	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de ABRIL de 2023.	25/04/2023	1150259	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de ABRIL de 2023.	25/04/2023	1150260	630,00



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

17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AFUA

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-170 - Manutenção das Atividades do IMPAS

Tarifa bancária, pacote tarifa PJ.	25/04/2023	1150438	408,50
Tarifa bancária, pacote tarifa PJ.	25/04/2023	1150440	106,83
Pagamento de despesa com honorários profissionais na área de assessoria jurídica na previdência prestado a este instituto, conforme contrato. Referente ao mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180112	5.300,00
Pagamento de serviços técnicos profissionais de assessoria jurídica as necessidades do IMPA e Assistência Social, em todas as esferas judiciais e extrajudiciais, conforme Contrato. Referente ao mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180113	5.300,00
Locação de um imóvel para funcionamento do IMPAS, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180115	1.700,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	28/04/2023	1180116	132,50
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de ABRIL de 2023	28/04/2023	1180118	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de ABRIL de 2023	28/04/2023	1180119	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de ABRIL de 2023	28/04/2023	1180120	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de ABRIL de 2023	28/04/2023	1180121	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de ABRIL de 2023	28/04/2023	1180126	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180127	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de ABRIL de 2023	28/04/2023	1180128	630,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO ÀS LEIS DA TRANSPARÊNCIA E DE ACESSO À INFORMAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180129	890,00
Serviço de Publicação de Portal da Transparência e Portal do servidor publico: Publicação Eletrônica em tempo real dos dados contábeis para atendimento do disposto na Lei Complementar no 131 de 27 de Maio de 2009. Lei no 9.755/98, e Instrução normativa no 28, de maio de 1999 (contas publicas -TCU); Publicação eletrônica dos Anexos da Lei de responsabilidade Fiscal em formato PDF 3. Publicação Eletrônica de contracheques e outros dados de servidores Públicos, relativo ao mês de ABRIL de 2023.	28/04/2023	1180130	2.169,00
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO-ONYPREV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	28/04/2023	1180131	2.630,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA CARTEIRA DE INVESTIMENTO PARA RPPS NO MÊS ABRIL DE 2023	28/04/2023	1180132	1.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			71.897,87

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 71.897,87**

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada do Programa
Operações de urgencia e emergência

Ação: 9-028 - Reserva Previdenciária do RPPS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva Previdenciária do RPPS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 19.298.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-158 - Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 28.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Ação: 2-158 - Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

***** 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: 1-060 - Aquisição de Equipamento .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 40.000,00

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

Ação: 1-061 - Aquisição de Embarcação , Lancha e Voadeira

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Embarcação , Lancha e Voadeira

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 118.000,00

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

Ação: 2-156 - Manut. e Conservação de Embarcações do FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações do FMMA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-157 - Departamento de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 50.000,00

***** 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: 2-159 - Capacitação e Treinamento dos Servidores da SEMAB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Capacitação e Treinamento dos Servidores da SEMAB

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 17.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0106 - Defesa Contra Sinistros

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ**Programa: 0106 - Defesa Contra Sinistros**

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

Ação: 1-059 - Aquisição de Equipamento contra Incendio.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento contra Incendio.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

***** 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: 1-055 - Implantação de Usina de Compostagem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Usina de Compostagem

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 282.000,00

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

Ação: 1-056 - Implantação de Usina de Reciclagem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Usina de Reciclagem

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 296.000,00

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

Ação: 1-057 - Construção e Recuperação e Ampliação de Incinerador

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção e Recuperação e Ampliação de Incinerador

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 195.000,00

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

Ação: 2-150 - Man. do Fundo Mun. de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Man. do Fundo Mun. de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 164.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO DE AFUÁ.	13/04/2023	1030020	2.451,37
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de JANEIRO de 2019.	18/04/2023	1080026	3.694,72
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de JANEIRO de 2019.	18/04/2023	1080027	435,37
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019.	18/04/2023	1080028	3.694,72
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019.	18/04/2023	1080029	493,28
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de MARÇO de 2019.	18/04/2023	1080030	3.478,30
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de MARÇO de 2019.	18/04/2023	1080031	719,42
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos	18/04/2023	1080033	3.240,84



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: 2-150 - Man. do Fundo Mun. de Meio Ambiente

servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de ABRIL de 2019.

Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de ABRIL de 2019.	18/04/2023	1080034	701,06
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de MAIO de 2019.	18/04/2023	1080035	701,06
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de MAIO de 2019.	18/04/2023	1080036	3.240,84
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de JUNHO de 2019.	18/04/2023	1080037	701,06
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de JUNHO de 2019.	18/04/2023	1080038	3.240,84
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de JULHO de 2019.	18/04/2023	1080039	3.240,84
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de JULHO de 2019.	18/04/2023	1080040	701,06
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	18/04/2023	1080041	3.262,21
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	18/04/2023	1080042	708,18
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/04/2023	1080043	3.262,21
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/04/2023	1080044	715,30
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	18/04/2023	1080045	3.276,46
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	18/04/2023	1080046	715,30
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	18/04/2023	1080047	3.276,46
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019.	18/04/2023	1080048	715,30
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	18/04/2023	1080049	3.316,12
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.	18/04/2023	1080050	715,30
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao 13º salário de 2019.	18/04/2023	1080051	4.051,69
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao 13º salário de 2019.	18/04/2023	1080052	1.422,34
Aquisição de material de informática, destinado para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	20/04/2023	1100056	700,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração do subsídio do Secretário/Comissionado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% relativo ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140161	1.394,82
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140162	462,48
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140163	3.483,95



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: 2-150 - Man. do Fundo Mun. de Meio Ambiente

Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140239	323,49
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140240	3.009,86
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140241	1.681,84
Hospedagem em favor do Sr. DOUGLAS BRANDÃO JHANUZZI, equipe da marinha do Brasil, que veio prestar serviços de arqueamento de embarcação, inscrição de embarcação, renovação da carteira e cobertura de eixo, no período de 20 a 24/04/2023.	24/04/2023	1140478	520,00
Hospedagem em favor do Sr. ROBERT DONALD DA COSTA, equipe da marinha do Brasil, que veio prestar serviços de arqueamento de embarcação, inscrição de embarcação, renovação da carteira e cobertura de eixo, no período de 20 a 24/04/2023.	24/04/2023	1140479	520,00
Hospedagem em favor do Sr. ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA, equipe da marinha do Brasil, que veio prestar serviços de arqueamento de embarcação, inscrição de embarcação, renovação da carteira e cobertura de eixo, no período de 20 a 24/04/2023.	24/04/2023	1140480	520,00
Hospedagem em favor do Sr. JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO REIS, equipe da marinha do Brasil, que veio prestar serviços de arqueamento de embarcação, inscrição de embarcação, renovação da carteira e cobertura de eixo, no período de 22 a 24/04/2023.	24/04/2023	1140481	260,00
Fornecimento de refeições para a equipe da Marinha do Brasil, que veio prestar serviços de arqueamento de embarcação, inscrição de embarcação, renovação de carteira e cobertura de eixo, ocorrido no período de 20 a 24 de abril de 2023.	28/04/2023	1180200	750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			69.798,09

Ação: 2-160 - Departamento de Educação Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

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

Ação: 2-161 - Departamento de Fiscalização e Gestão Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Fiscalização e Gestão Ambiental

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado com fiscalização ambiental, apuração de denúncia e monitoramento nas áreas urbana e rural de Afuá-PA. No mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930052	2.210,00
Locação de 04 (quatro) diárias de uma lancha (voadeira), para as visitas de vistorias técnica na apuração de denúncia (Fiscalização Ambiental), na zona rural deste Município de Afuá-PA.	03/04/2023	930086	1.350,00
Locação de 03 (três) diárias de uma lancha (voadeira), para as visitas de vistorias técnica na apuração de denúncia (Fiscalização Ambiental), na zona rural (ilha das pacas, São Raimundo e Medonho) deste Município de Afuá-PA.	20/04/2023	1100045	1.120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.680,00

Ação: 2-162 - Manutenção do Projeto Quelônio da Amazônia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Projeto Quelônio da Amazônia

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, no período do mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930045	1.529,50
Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, no período do mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930046	1.529,50



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: 2-162 - Manutenção do Projeto Quelônio da Amazônia

Serviço de limpeza e conservação na Ilha dos Camaleões, na zona rural do Município de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930047	1.410,00
Serviços de limpeza e conservação na ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930048	1.410,00
Locação de embarcação para transporte da equipe da SEMAMB que irá antecipadamente para organizar o local do evento denominado 39ª Soltura de Filhotes de Quelônios da Amazônia, que será realizado dia 15 de abril de 2023.	04/04/2023	940001	400,00
Locação de embarcação para o transporte das autoridades e participantes do evento denominado 39º soltura de filhotes de Quelônios da Amazônia no ano 2023, que acontecerá no dia 15/04/2023.	04/04/2023	940002	3.700,00
Locação de uma lancha voadeira para transporte das autoridades e participantes do evento denominado 39º soltura de filhotes de Quelônios da Amazonia no ano 2023, a mesma passará os participantes do navio para praia onde acontecerá o evento no dia 15/04/2023.	04/04/2023	940006	375,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.354,00

Ação: 2-166 - Departamento de Reflorestamento Monitoramento e Licenciamento

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Departamento de Reflorestamento Monitoramento e Licenciamento	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 55.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 84.832,09	

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: 1-058 - Const. Ref. e Ampliação da Infra Estrutura para Tratamento e Destino do Lixo

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Const. Ref. e Ampliação da Infra Estrutura para Tratamento e Destino do Lixo	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 495.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-062 - Implantação de Projetos para reaproveitamento das Água Pluviais

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Implantação de Projetos para reaproveitamento das Água Pluviais	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 220.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-163 - Manutenção do Programa Cidade Limpa

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und	
Manutenção do Programa Cidade Limpa		
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 275.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Locação do B/M CTE PAULO, para atender diversos trechos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMAMB, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023 930088	8.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		8.400,00

Ação: 2-164 - Manutenção do Programa de Olho no Lixo

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Manutenção do Programa de Olho no Lixo	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 275.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

Ação: 2-164 - Manutenção do Programa de Olho no Lixo

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

Ação: 2-165 - Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 754.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de uma balsa para atender o transporte em diversos trechos conforme necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMAMB, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930087	7.600,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.º 517755.	03/04/2023	930697	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.º 3927822.	03/04/2023	930698	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.º 3927890.	03/04/2023	930699	70,00
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB.	12/04/2023	1020115	1.894,17
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB.	12/04/2023	1020116	152,60
Aquisição de material eletro e eletrônico, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB.	12/04/2023	1020117	172,50
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB.	12/04/2023	1020118	102,41
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB.	12/04/2023	1020119	4.327,16
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB.	12/04/2023	1020120	530,92
Aquisição de materiais, destinados para o conserto das bicicletas dos policiais militares e carros de recolhimento de lixo, pertencentes a Secretaria de Meio Ambiente, carro da brigada de incêndio de Afuá.	13/04/2023	1030035	1.180,00
Aquisição de materiais, destinados para manutenção carros de recolhimento de lixo, pertencentes a Secretaria de Meio Ambiente e carro da brigada de combate a incêndio de Afuá.	13/04/2023	1030036	4.402,80
Serviço de atualização de tarifa de água faturada nos meses 10, 11, 12 de 2021, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 de 2022, 01, 02, 03 de 2023, consumida pelo imóvel da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na rua João Paulo II n° 90 unidade consumidora 97977. Taxas de Serviços /Atualização	19/04/2023	1090034	5.882,70
Salário base comissionado, referente ao mês de MARÇO DE 2023.	24/04/2023	1140363	2.088,98
Salário base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140364	14.716,00
Hora Extra, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140365	360,00
Adicional Noturno, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140366	660,00
Salário base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140367	7.212,00
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140368	6.684,72
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140369	432,72
Adicional de Férias, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140370	1.592,85
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140371	1.671,18
Salário base, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140372	12.279,25
Adicional Noturno, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140373	721,20
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140374	1.401,91
Adicional de Férias, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140375	2.090,64
Função Gratificada 60%, referente ao mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140376	865,44
Subsídios do Secretário ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de ABRIL DE 2023.	24/04/2023	1140377	5.040,00
Gratificação de Substituição de Função do Secretário ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140378	210,00
Subsídios do Secretário da SEMAMB, referente ao mês de ABRIL de 2023.	24/04/2023	1140379	6.300,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folha dos servidores/FMMA debitado na conta corrente n.º 392782-2.	26/04/2023	1160029	45,00
Tarifa de energia faturada no mês de Março de 2023, consumida na Usina de Compostagem,	26/04/2023	1160067	837,93



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

Ação: 2-165 - Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente

localizada na rua Frei Faustino Legarda, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0020678321.

Concessão de 02 diárias, em favor do Secretário de Meio Ambiente, para descolar-se até 28/04/2023 1180168 360,00 Macapá, para participar de audiência pública "Camarão da Amazônia", legislação, manejo e comercialização no Estado do Amapá. conforme portaria de nº 458/2023-SEMAMB.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 92.025,08

Ação: 2-167 - Manutenção da brigada Contra Incêndio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da brigada Contra Incêndio

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado de servente no prédio da Brigada de Combate a Incêndio de Afuá-PA, no período de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930051	1.680,00
Tarifa de água faturada nos meses 09,10,11 e 12/2022, 01, 02, 03 e 04/2023, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na Av: Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 5379041. Taxas de Serviços /Atualização	19/04/2023	1090040	943,49
Tarifa de energia faturada no mês de Março de 2023, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na rua Barão do Rio Branco, nº s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0004134184.	26/04/2023	1160068	1.119,92
Aquisição de pães, destinados à atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio do Município de Afuá, que trabalham em regime de plantão 24h. Referente ao mês de Abril de 2023.	28/04/2023	1180105	806,00
Serviços de Internet de 5 mega dedicado instalado na Briga de Combate a Incêndio, referente ao período de 20/03 a 19/04/2023.	28/04/2023	1180181	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.949,41

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 105.374,49

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: 2-151 - Recuperação de Areas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Recuperação de Areas Degradadas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 56.000,00

***** 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: 2-152 - Programa de Proteção ao Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Programa de Proteção ao Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 115.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) LIXEIRAS PÚBLICAS, PARA A ZONA URBANA DE AFUÁ-PA.	04/04/2023	940009	39.424,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. Referente a 28 dias trabalhados entre 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000474	1.400,00



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: 2-152 - Programa de Proteção ao Meio Ambiente

Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. Referente a 29 dias trabalhados entre 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000475	1.450,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000476	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000477	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000478	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000479	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000480	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000481	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. Referente a 29 dias trabalhados entre 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000482	1.450,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000483	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água, na área de várzea, zona urbana de afuá-PA. No período de 10/04/2023 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000484	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. Referente a 23 dias trabalhados entre 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000485	1.150,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água na área de várzea, zona urbana de Afuá. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000486	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o Depósito de Resíduos Sólidos, e área urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000487	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000488	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000489	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. Referente a 20 dias trabalhados entre 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000490	1.000,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o Depósito de Resíduos Sólidos, e área urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000491	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000492	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000493	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água, na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000494	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000495	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água, na área de várzea, zona urbana de afuá-PA. No período de 10/04/2023 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000496	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, na zona urbana de Afuá. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000497	1.500,00
Serviço na limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o Depósito de Resíduos Sólido, e área urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000498	1.500,00
Serviço na limpeza e manutenção das valas de escoamento de água, na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000499	1.500,00
Serviço na limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o Depósito de Resíduos Sólido, e área urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000500	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. Referente a 29 dias trabalhados entre 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000501	1.450,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000502	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o Depósito de Resíduos Sólidos, e área da zona urbana de afuá-PA. No período de 10/04 a 10/05/2023.	10/04/2023	1000503	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			83.324,00



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: 2-152 - Programa de Proteção ao Meio Ambiente

Ação: 2-153 - Programa de Educação Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Programa de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 43.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de divulgação de 20 diárias de mídia de Educação Ambiental, em sistema de som a pedal, no período de 20/04 a 28/04/2023.	20/04/2023	1100047	290,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			290,00

Ação: 2-168 - Departamento de Apoio e Conservação de Praças, Parques e Jardins.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 83.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período do mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930017	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período do mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930018	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930019	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930020	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930021	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período do mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930022	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930023	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930024	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período do mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930025	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período do mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930026	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930049	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930050	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá-PA, no período de ABRIL de 2023.	03/04/2023	930106	1.775,00
Aquisição de Material, para atender na manutenção dos jardins públicos.	12/04/2023	1020113	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.675,00

Ação: 2-169 - Desobstrução e Limpeza de Rios, Furos e Igarapes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Rios e Igarape

Desobstrução e Limpeza de Rios, Furos e Igarapes

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 108.289,00

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



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: 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: 2-173 - Manutenção do FMHIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do FMHIS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 70.000,00

***** 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: 1-064 - Construção de Habitações Urbanas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção de Habitações Urbanas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 113.000,00

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

Ação: 2-172 - Manutenção do Conselho do Fmhís

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho do Fmhís

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 22.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0521 - Habitações Rurais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-063 - Construção de Habitações Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção de Habitações Rurais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 99.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: