



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
Aquisição de material de gêneros alimentícios, destinados para atender a GABINETE PMA. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/05/2023	1220220	1.800,02
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para atender a GABINETE PMA. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/05/2023	1220221	250,56
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para atender a GABINETE PMA. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/05/2023	1220222	916,66
Mídia sonora de divulgação dos atos e ações do Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220778	1.820,00
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Macapá no dia (07/05/2023), destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, onde o mesmo foi participar de reuniões nos órgãos: CASA CIVIL, SEDUC, SEDOP, E SEGUP, visando melhorias para o Município de Afuá.	04/05/2023	1240018	1.354,21
Aquisição de gás de cozinha, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023.	04/05/2023	1240032	822,00
Concessão de 04 diárias, para descolar-se até Belém-PA, no período de 12/05/2023 à 20/05/2023. Para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá, onde irá participar de reuniões nos seguintes órgãos: SEDUC, SEDOP, e CASA CIVIL, visando melhorias para o Município de Afuá-PA. Conforme portaria de nº 476/2023-GAB/PMA .	11/05/2023	1310012	2.200,00
Locação de voadeira para atender o Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá, no período de 13 a 22/05/2023.	11/05/2023	1310037	3.500,00
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Macapá no dia (18/05/2023), destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, onde o mesmo foi participar de reuniões nos órgãos: CASA CIVIL e SEDUC, visando melhorias para o Município de Afuá.	17/05/2023	1370023	1.181,58
Vencimentos Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420082	4.331,02
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420083	369,58
Função Gratificada 60%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420084	1.680,47
Vencimentos Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420085	9.678,61
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420086	3.342,36
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420087	1.953,88
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420088	2.571,06
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420089	1.671,18
Subsídio como Prefeito, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420090	22.000,00
Vencimentos Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420091	17.160,00
Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420092	3.600,00
Adicional de Férias, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420093	2.490,00
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420094	2.310,00
Vencimentos Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420095	17.228,40
Subsídio de Vice - Prefeito, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420096	14.500,00
Concessão de 05 diárias, para descolar-se até Belém-PA, no período de 01/06 à 07/06/2023. Para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá, onde irá participar de reuniões nos seguintes órgãos: SEGUP, SEDUC, SEDOP, e SUDAM, visando melhorias para o Município de Afuá-PA. Conforme portaria de nº 582/2023-GAB/PMA .	30/05/2023	1500019	2.000,00
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Macapá/Belém no dia (01/06/2023), destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, indo para a Capital (Belém-PA), onde foi participar de reuniões nos órgãos: SEDUC, SEDOP, SEGUP E SUDAM, visando melhorias para o Município de Afuá.	30/05/2023	1500020	1.521,54

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

122.253,13



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**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 122.253,13**

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
--------------------------	------------	-------------	-------

<i>Serviços prestados em assessoria jurídica para este município, referente aos meses de maio a agosto de 2023.</i>	02/05/2023	1220153	44.000,00
---	------------	---------	-----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **44.000,00**

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
--------------------------	------------	-------------	-------

<i>Locação de um veículo utilitário tipo TORO placa (RWQ7193) para uso da Representação em Belém, referente ao período de 26/04 a 26/05/2023.</i>	02/05/2023	1220838	5.600,00
---	------------	---------	----------

<i>Serviço de net banda larga 240 mega fidelidade, consumida na Representação em Belém, no mês de abril de 2023.</i>	10/05/2023	1300591	163,09
--	------------	---------	--------

<i>Serviço de net ASSINATURA, no mês de abril de 2023.</i>	10/05/2023	1300592	20,95
--	------------	---------	-------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.784,04**

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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de manutenção mecânica de uma caminhonete Fiat Toro, Prata, Placa QVL9D03 da representação do Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá.	09/05/2023	1290034	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.000,00

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 energia faturada no mês de maio de 2023, consumida na residência do Prefeito, localizada à Av. Floriano Peixoto nº 29, conforme Unidade Consumidora nº 4139259.	10/05/2023	1300594	1.501,70
Tarifa de água faturada no mês de abril de 2023, consumida na residência do Prefeito, situada a Av: Floriano Peixoto nº 29, conforme matrícula de nº 97284.	12/05/2023	1320140	95,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.596,83

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de Assessoria Administrativa a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220098	1.730,00
Serviços Administrativo prestado no mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220099	1.400,00
Serviço Administrativo prestado no mês de MAIO de 2023 na Prefeitura de Afuá.	02/05/2023	1220189	1.320,00
Serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220199	2.100,00
Serviços prestados de assessor técnico na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220228	2.100,00
Fornecimento de lanches com salgados e doces diversos acompanhado de suco ou refrigerante para a "3ª Conferência das Cidades em Afuá" que foi realizada no dia 02/03/2023 no Centro Paroquial da Igreja Matriz de Afuá.	24/05/2023	1440001	1.256,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.906,00

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

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
<i>Serviços prestado de Auxiliar de Serviço Gerais no B/M Karolina do Norte, desta Municipalidade, durante o mês de maio de 2023</i>	02/05/2023	1220179	1.560,00
<i>Serviços prestados de encarregado do B/M Karolina do Norte, pertence a esta Prefeitura de Afuá, durante o mês de maio de 2023</i>	02/05/2023	1220183	2.550,00
<i>Serviço prestado, passe do eixo de manivela, reparo da bomba de lubrificação, troca de ambrosina e passe da biela do motor NS18 da vila Panacalhau.</i>	05/05/2023	1250002	895,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.005,00

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
<i>Aquisição de material gênero alimentícios, destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE. Conforme Pregão nº 002/2022.</i>	08/05/2023	1280019	778,83
<i>Aquisição de material de copo e cozinha, destinados para atender a Secretaria de Agricultura e Pesca-SEMAPE, afim de suprir as necessidades do Prédio, Feira do Produtor Rural, Feira do Açaí e Mercado Municipal Manoel Nogueira de Melo. Conforme Pregão Presencial nº 002/2022.</i>	08/05/2023	1280020	21,25
<i>Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para atender a Secretaria de Agricultura e Pesca-SEMAPE, afim de suprir as necessidades do Prédio, Feira do Produtor Rural, Feira do Açaí e Mercado Municipal Manoel Nogueira de Melo. Conforme Pregão Presencial nº 002/2022.</i>	08/05/2023	1280021	3.249,92
<i>Serviço prestado na limpeza geral e detetização do forro da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, devido a grande quantidade de morcegos, ratos e cupins.</i>	10/05/2023	1300533	780,00
<i>Concessão de 04 diárias para deslocar-se até Belém-PA, para participar de reunião nos seguintes órgãos: SEDAP, EMATER, SENAR e outros. Com intuito de trazer benefícios agrícolas e pesqueiros ao Município, buscando mais condições de trabalho a comunidade ribeirinha. Conforme Portaria nº 483/2023-GAB/PMA.</i>	17/05/2023	1370016	1.000,00
<i>Vencimento Base, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420124	13.024,87
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420125	1.162,58
<i>Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420126	989,35
<i>Função Gratificada 60%, referente ao mês MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420127	865,44
<i>Licença Premio, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420128	2.928,07
<i>Salário Família, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420129	239,28
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420130	1.442,40
<i>Auxilio Doença, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420131	1.442,40
<i>Gratificação por Tempo de Serviço (Auxilio Doença), referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420132	72,12
<i>Vencimento Base, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420133	3.160,71
<i>Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420134	1.671,18
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420135	316,07
<i>Subsídios do Secretário Adjunto - SEMAPE, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420136	5.040,00
<i>Subsídio Secretário Municipal - Semape, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420137	6.300,00
<i>Vencimento Base, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420138	7.826,00
<i>Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420139	720,00
<i>Férias pagamento adiantado, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420140	3.000,00
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420141	330,00
<i>Adicional de Férias 50%, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420142	750,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 57.110,47

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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420122	6.300,00
Subsídio de Secretário Adjunto - SEMGOV, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420123	5.040,00
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém (31/05/2023) e Belém/Macapá, (02/06/2023), destinada ao Sr. NILTON PAES CARDOSO (Secretário Especial de Governo SEMGOV) o mesmo irá participar de uma reunião no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA. visando melhorias para o Município de Afuá.	30/05/2023	1500021	1.596,96
Concessão de 02 diárias, para viajar até Belém-Pa, no período de 31/05 à 02/06/2023, para comparecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará-TCM/PA. Para tratar de assuntos relacionados ao Município de Afuá-PA, conforme portaria nº 578/2023-GAB/PMA.	30/05/2023	1500022	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.436,96

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
Subsídio de Secretário da SEMINT, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420120	6.300,00
Subsídio como Secretário Adjunto - SEMINT, relativo ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420121	5.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.340,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 150.179,30

Programa: 0038 - Edificação Pública

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-031 - Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Públicas.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Públicas.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ, CENTRO, MUNICÍPIO DE AFUÁ/PARÁ.	11/05/2023	1310058	178.491,76
REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA.	26/05/2023	1460036	112.531,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			291.023,10



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0038 - Edificação Pública**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 291.023,10**

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-018 - 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**

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
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	02/05/2023	1220006	2.000,00
Serviços profissionais como Analista de Sistema prestados a está Prefeitura, durante o mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220095	3.426,00
Serviço de Vigilância prestado no mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220096	1.800,00
Serviços profissionais de informática e manutenção de computadores prestados a está Prefeitura, durante o mês de MAIO de 2022.	02/05/2023	1220100	2.088,98
Serviço prestado na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220190	2.678,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220191	2.100,00
Serviços prestados na Prefeitura de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220192	2.678,00
Serviços prestados para prefeitura Municipal de Afuá, no mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220193	1.320,00
Serviços prestados a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220194	1.320,00
Serviços prestados na regional Quebra Cabeça zona rural do município de Afuá, durante o mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220195	2.678,00
Serviço Braçal prestado na Secretaria Municipal de GESTÃO, referente ao mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220196	1.320,00
Serviços prestados para a prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220197	1.680,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220201	1.320,00
Serviço prestado a está Prefeitura, referente ao mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220202	1.320,00
Serviços prestados no mês de MAIO de 2023, para a Prefeitura Municipal de Afuá na regional do Baiano na zona rural.	02/05/2023	1220203	1.320,00
Serviço prestado na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220204	1.320,00
Serviços prestados na área administrativa a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220206	1.680,00



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

Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinado para atender Secretaria Municipal de Gestão-SEMGE. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/05/2023	1220211	61,35
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para atender o novo prédio da GESTÃO. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/05/2023	1220212	514,09
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para atender o novo prédio da GESTÃO. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/05/2023	1220213	904,92
Serviços referente a Assessoria Especializada em transparência Pública para atendimento as leis da transparência LC131/2009 e acesso a informações lei 12.527/2011, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220226	5.150,00
Serviço de divulgação de publicidade dos atos Administrativos das Secretarias Municipais (SEMUSA, SEMED, SEMGE, SEMINF, E SEMGOV) , no mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220777	5.000,00
Serviço prestado no mês de MAIO de 2023, na regional Carás, zona rural do Município de Afuá-PA.	02/05/2023	1220784	1.320,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	03/05/2023	1230001	2.000,00
Serviço prestado nesta Prefeitura Municipal de Afuá, no período do mês de MAIO de 2023.	03/05/2023	1230023	1.315,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	04/05/2023	1240001	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	05/05/2023	1250001	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	08/05/2023	1280003	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	09/05/2023	1290002	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	10/05/2023	1300024	2.000,00
Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1.	10/05/2023	1300025	1.700,00
Contribuição mensal associativa, relativo ao mês de MAIO de 2023.	10/05/2023	1300590	1.635,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	11/05/2023	1310005	1.700,00
Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	11/05/2023	1310008	23.000,00
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Macapá no dia (15/05/2023), destinadas Sr. VALDIR MAIA AMARAL, onde o mesmo veio prestar serviços de assessoramento para esta prefeitura de Afuá.	11/05/2023	1310046	934,07
Tarifa de energia faturada no mês de maio de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 261 conforme Unidade Consumidora nº 4140290	11/05/2023	1310060	95,75
Aquisição de 01 (uma) passagem aéreas no trecho Macapá/Belém(19/05/2023) destinada ao Sr. Valdir Maia Amaral, onde o mesmo veio prestar serviços de assessoramento para a Prefeitura de Afuá.	17/05/2023	1370021	1.172,51
Vencimento Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420097	22.335,14
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420098	2.398,74
Função Gratificada 60%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420099	10.804,75
Adicional de Férias, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420100	1.338,96
Vencimento Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420101	11.166,84
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420102	3.342,36
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420103	1.707,22
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420104	3.342,36
Adicional de Férias, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420105	1.912,03
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420106	2.571,06
Subsídio de Secretário(a) da SEMGE, relativo ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420112	6.300,00
Vencimento Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420113	6.600,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420114	660,00
Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420115	720,00
Férias Papamento antecipado, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420116	1.320,00
Vencimento Base Comissionado, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420117	6.266,94
Férias Papamento antecipado, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420118	4.177,96



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

Adicional de Férias, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420119	1.044,49
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/SEMAMB, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	23/05/2023	1430006	255,00
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMMA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	23/05/2023	1430007	27,20
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMDCA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	23/05/2023	1430008	3,40
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Macapá no dia (28/05/2023), destinadas Sr. VALDIR MAIA AMARAL, onde o mesmo veio prestar serviços de assessoramento para esta prefeitura de Afuá.	25/05/2023	1450093	815,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			177.661,39

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
Prestação de serviços de Assessoria Técnica Administrativa e Orientação à Prefeitura Municipal de Afuá, referente aos meses de MAIO à AGOSTO de 2023.	02/05/2023	1220125	44.000,00
Serviço prestado como técnico Administrativo, referente aos meses de MAIO à AGOSTO de 2023.	02/05/2023	1220128	12.000,00
Aquisição de 01 passagens aérea no trecho Belém/Macapá no dia (15/05/2023), destinada ao Sr. IAGO DA CUNHA CARDOSO Assessor Jurídico da CPL, que virá tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá.	11/05/2023	1310052	1.443,27
Aquisição de 01 passagens aérea no trecho Macapá/Belém no dia (15/05/2023), destinada ao Sr. IAGO DA CUNHA CARDOSO Assessor Jurídico da CPL, que veio tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá.	17/05/2023	1370022	1.172,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.615,78

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 236.277,17**

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0082 - Comunicação Social**

Ação: 2-013 - Despesas com Publicidade

Serviço prestado de locução e comunicação a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220092	2.855,00
Serviços prestados de locução e comunicação de atos e ações desta Prefeitura de Afuá, durante o mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220093	2.855,00
Serviços de locução e comunicação a está Prefeitura, durante o mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220094	2.455,00
Serviços de comunicação dos atos desta Prefeitura, durante o mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220097	2.455,00
Serviço prestado de comunicação, durante o mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220101	2.088,98
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 MAIO de 2023	02/05/2023	1220205	1.800,00
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

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



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: 2-128 - 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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação da sede BARDUCA para atender as quadrilhas que irão ensaiar para as suas apresentações dentro do FORROZÃO DA CIDADANIA 2023.</i>	02/05/2023	1220775	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.200,00

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
<i>Serviço de sonorização e show ao vivo dos cantores: Aldo dos Teclados, Kelvin Franclik, Felipe e Vitória, com apresentação do humorista Cumpadre Gunaço no Dia das Mães, que será realizado no dia 14 de Maio de 2023, no Ginásio Poliesportivo Dimar Dias Salomão.</i>	11/05/2023	1310001	2.792,00
<i>Serviço de Decoração e Ornamentação Temática em homenagem ao Dia Das Mães, que será realizado no dia 14 de Maio de 2023, no Ginásio Poliesportivo Dimar Dias Salomão.</i>	11/05/2023	1310002	835,00
<i>Para premiação do dia das mães no ginásio poliesportivo Dimar Dias Salomão.</i>	12/05/2023	1320019	1.512,00
<i>Aquisição de material de cama, mesa e banho destinado para as premiações do dia das mães no ginásio Dimar Dias Salomão.</i>	12/05/2023	1320020	90,20
<i>Aquisição de material de copo e cozinha destinado para as premiações do dia das mães no ginásio Dimar Dias Salomão.</i>	12/05/2023	1320021	1.210,27
<i>Aquisição de material de eletro eletrônico, destinado para as premiações do dia das mães no ginásio Dimar Dias Salomão.</i>	12/05/2023	1320022	199,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.639,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.839,00**

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**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0502 - Vias Expressas**

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

***** 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 DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAVESSAS JOAQUIM MATIAS E 27 DE DEZEMBRO, NO BAIRRO CENTRO, ZONA URBANA NA CIDADE DE AFUÁ. RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO N.º 1780/2022 EQUIVALENTE A 27,33% DA OBRA EXECUTADA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N.º 108/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEDOP.	26/05/2023	1460006	530.224,18
CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAVESSAS JOAQUIM MATIAS E 27 DE DEZEMBRO, NO BAIRRO CENTRO, ZONA URBANA NA CIDADE DE AFUÁ. RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO N.º 1780/2022 EQUIVALENTE A 27,33% DA OBRA EXECUTADA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N.º 108/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEDOP.	26/05/2023	1460007	58.897,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			589.121,78

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 589.121,78**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RECONSTRUÇÃO DO MURO E DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE AFUÁ/PA. 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO	31/05/2023	1510065	55.744,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.744,87

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 55.744,87**

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
REFORMA DAS PRACINHAS, BANQUINHOS E BANCOS DAS ARVORES DA ZONA URBANA DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 20.884,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 8.353,60.	12/05/2023	1320091	29.237,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.237,60



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0510 - Serviços de Parques e Jardins

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 29.237,60

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 de GARI, fazendo a coleta do lixo das vias Públicas dos Bairros Central e Capim marinho, no mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220154	1.892,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220155	1.576,67
Serviço de Gari na coleta de lixo das vias Públicas dos bairros centro e Capim marinho do Município de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220156	1.576,67
Serviços prestados com Gari, fazendo a coleta de lixo das vias Publicas dos Bairros do CapimMarinho e Centro , referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220157	1.576,67
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220159	1.576,67
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220160	1.576,67
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220161	1.576,67
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220162	1.576,67
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220163	1.576,67
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220164	1.576,67
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220166	1.576,67
Serviço de Gari, fazendo a coleta do lixo das vias públicas dos bairros Centro e Capim Marinho, no mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220169	1.576,67
Serviço prestado de roçador para a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINF, no mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220171	1.576,67
Serviço prestado na limpeza e conservação no Estádio Municipal, no mês maio de 2023	02/05/2023	1220177	1.108,28
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 maio de 2023	02/05/2023	1220180	1.576,67
Prestador de serviços como gari, fazendo a coleta do lixo das vias publicas dos bairros centro e capim marinho, do município de Afuá, no mês de maio de 2023	02/05/2023	1220184	1.150,86
Serviço prestado como gari, fazendo a coleta de lixo nas vias públicas dos bairros Centro e Capim Marinho de Afuá-PA, no mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220188	1.576,67
Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA. Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220692	1.430,00
Serviço prestado como Gari (varredeira) de limpeza das vias Públicas, Quadra e praças nos bairros centro e capim marinho. Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220693	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá. Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220694	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá. Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220695	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá. Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220696	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá. Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220698	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá. Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220699	1.430,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Referente ao mês de Maio de 2023.

Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá. Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220700	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá. Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220701	1.430,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220702	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220703	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220704	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220705	1.892,00
Serviço prestado com classificador no lixão, do Bairro do Capim Marinho, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220706	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220707	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220708	1.892,00
Serviço prestado com classificador no lixão, do Bairro do Capim Marinho, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220709	1.892,00
Serviço prestado com classificador no lixão, do Bairro do Capim Marinho, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220710	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220711	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220712	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220713	1.849,42
Serviço prestado como Classificador no lixão, no Bairro do Capim Marinho, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220714	1.849,42
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220715	1.806,84
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220716	1.806,84
Serviço roçagem na área urbana, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220717	1.534,09
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês Maio de 2023.	02/05/2023	1220718	1.534,09
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220719	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220720	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220721	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220722	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220723	1.576,67
Serviços de roçagem da área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220724	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220725	1.576,67
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220726	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220727	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220728	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220729	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220730	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220731	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220732	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Abril de 2023.	02/05/2023	1220733	1.576,67
Serviço na roçagem das áreas urbanas, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220734	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220735	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220736	1.576,67
Serviço roçagem nas áreas urbanas do Município de Afuá, no mês de ABRIL de 2023.	02/05/2023	1220737	1.576,67



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

Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220738	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220739	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220740	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220741	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220742	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220743	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220744	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220745	1.576,67
Serviço de roçagem nas áreas urbanas do Município de Afuá, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220746	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220747	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220748	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220749	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, durante ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220750	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220751	1.576,67
Roçagem das áreas urbanas do município de Afuá, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220756	1.150,86
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220757	1.240,07
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220758	1.276,67
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220759	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220760	1.150,86
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.	02/05/2023	1220785	1.430,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420143	3.213,82
Salário Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420145	19.900,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420146	2.640,00
Adicional de Férias, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420147	1.830,00
Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420148	1.440,00
Férias - pagamento antecipado, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420149	1.500,00
Auxilio Doença, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420160	1.442,40
Gratificação de Tempo de Serviço (Auxilio Doença), referente o mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420161	72,12
Salário Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420162	66.792,16
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420163	7.956,12
Gratificação de Tempo de Serviço, referente o mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420164	4.286,05
Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420165	1.620,36
Função Gratificada 30%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420166	1.809,55
Função Gratificada 60%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420167	1.730,88
Salário Família, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420168	658,02
Reposição desc indev de faltas mês Anterior, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420169	100,97
Adicional de Férias, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420170	4.293,65
Serviço de Gari, fazendo a coleta do lixo das vias públicas dos bairros Centro e Capim Marinho, no período do mês de maio de 2023.	22/05/2023	1420442	264,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE PINTURA GERAL DA CIDADE COM DEMARCAÇÃO NAS RUAS, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA.	26/05/2023	1460035	90.345,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			342.037,89

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 342.037,89**

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0603 - Saneamento Básico Urbano

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 (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 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 MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220165	1.576,67
<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 MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220170	1.576,67
<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, mantem 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 maio de 2023.</i>	02/05/2023	1220185	1.576,67
<i>Aquisição de Óleo Diesel e Óleo Lubrificante, destinados para as Vilas: Juranda, Novo Progresso, São Damião, Caldeirão e Camaianim, zona rural de Afuá, conforme Pregão nº 002/2023 -PMA.</i>	08/05/2023	1280005	10.734,00
<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>	08/05/2023	1280006	9.222,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.686,01



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0720 - Energia Elétrica**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 24.686,01**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE DO MERCADO MUNICIPAL, MARINA AO LADO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO E RAMPAS DA AVENIDA CIPRIANO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PARÁ. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 22.530,71 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 10.413,92.	22/05/2023	1420004	32.944,63
REFORMA DA PASSARELA E TRAPICHE DO LIXÃO MUNICIPAL DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 11.056,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 4.422,40.	23/05/2023	1430010	15.478,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.423,03

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 48.423,03**

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**

***** 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**

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

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 no "Campeonato de Futsal Master 2023" e "Copa do Mundo de Futsal Feminino 2023", que será realizada no período de 16/05 a 02/06/2023, no Ginásio Poliesportivo Dimar Dias Salomão.	16/05/2023	1360004	5.240,00
Serviço de locução e gandulagem do "Campeonato de Futsal Master 2023" e "Copa do Mundo de Futsal Feminino 2023", que será realizado no período de 16/05 a 02/06/2023, no Ginásio Poliesportivo Dimar Dias Salomão.	16/05/2023	1360005	2.085,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.325,00



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 7.325,00

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 da Polícia Militar da 2º CIPM/AFUÁ, localizado na rua Frei Faustino Legarda, bairro Capim Marinho de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023	02/05/2023	1220198	1.680,00
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinado para o Destacamento de Polícia Militar. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/05/2023	1220214	5.416,00
Aquisição de materiais de Copa cozinha, destinado para o Destacamento de Polícia Militar. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/05/2023	1220215	12,20
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinado para o Destacamento de Polícia Militar. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/05/2023	1220216	976,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.084,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 8.084,40

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: 1-038 - 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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1012 -



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
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 .

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 reparos na manutenção da Feira do Açaí. Incluindo valor de material R\$ 4.465,00 e valor de mão de obra R\$ 1.786,00.</i>	16/05/2023	1360003	6.251,00
<i>Confecção de 05(cinco) barracas de metal(tenda), sendo 02(duas) unidades medindo 5,50mt de comprimento por 2,60mt de largura e 03 (três) unidades medindo 4,50mt de comprimento por 2,60mt de largura, e manutenção em 02(suas) barracas(tenda) medindo 6,00mt de comprimento por 2,00mt de largura, para serem utilizadas na feira livre, localizada na rua Cipriano Santos (orla da cidade). Incluindo valor de material R\$ 15.435,00e valor de mão de obra R\$ 6174,00.</i>	23/05/2023	1430001	21.609,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.860,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 27.860,00**

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



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

***** 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: 2-014 - 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
<i>Serviços Profissionais de Consultoria e Assessoria Jurídica a esta Prefeitura, referente aos meses de MAIO à AGOSTO de 2023.</i>	02/05/2023	1220124	44.000,00
<i>Serviços prestados em Assessoria Jurídica para este Município, referente aos meses de MAIO à AGOSTO de 2023.</i>	02/05/2023	1220127	44.000,00
<i>Prestação de serviços profissionais na área de Consultoria e Assessoria Jurídica à Prefeitura de Afuá, referente aos meses de MAIO à AGOSTO de 2023.</i>	02/05/2023	1220129	44.000,00
<i>Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Júnior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 02 a 05/05/2023.</i>	02/05/2023	1220840	390,00
<i>Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Júnior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 15 a 19/05/2023.</i>	12/05/2023	1320141	520,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			132.910,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de assessoria na elaboração de projetos de convênios, acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos mesmos, e elaboração da prestação de contas de todos os convênios findos ou em andamento desta Prefeitura, referente aos meses de MAIO à AGOSTO de 2023.</i>	02/05/2023	1220126	44.000,00
<i>Serviços de assessoria contábeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220176	12.000,00
<i>Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Macapá no dia (29/05/2023), destinadas Sr. JOSÉ RONALDO DOS SANTOS, que veio para o município de Afuá, onde o mesmo presta serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios.</i>	26/05/2023	1460016	1.252,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.252,55

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 3927768.</i>	02/05/2023	1220793	70,00



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: 2-016 - Manutenção do Departamento de Finanças.

Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 171001-0.	02/05/2023	1220795	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 3928136.	02/05/2023	1220802	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 4318641.	02/05/2023	1220803	70,00
Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 3928136.	03/05/2023	1230024	6,90
Tarifa bancária de Cheque Compensado, da conta At corrente nº 3928136.	03/05/2023	1230025	3,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 232939.	04/05/2023	1240034	11,50
Tarifa Bancária sobre pagamento de folha cheques, debitado na conta corrente n.º 171001-0.	10/05/2023	1300586	35,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 2831422.	10/05/2023	1300587	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6.	10/05/2023	1300588	11,50
Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 1710010.	12/05/2023	1320131	13,80
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6.	15/05/2023	1350014	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 6751-2.	15/05/2023	1350015	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6.	17/05/2023	1370024	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 67512.	17/05/2023	1370025	11,50
Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 1710010.	18/05/2023	1380018	6,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6.	19/05/2023	1390021	11,50
Salário Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420107	3.304,21
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420108	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420109	761,73
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420110	2.571,06
Subsídios de Secretário Adjunto - SEMGE, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420111	5.040,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.256-6.	22/05/2023	1420444	11,50
Tarifa bancária de TED pessoal, conta At corrente nº 4318641.	23/05/2023	1430400	22,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6.	23/05/2023	1430401	11,50
Tarifa Bancária sobre pagamento de folha cheques, debitado na conta corrente n.º 3927768.	24/05/2023	1440014	414,00
Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 1710010.	24/05/2023	1440015	13,80
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.256-6.	29/05/2023	1490040	23,00
Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 1710010.	31/05/2023	1510038	6,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 2831422.	31/05/2023	1510058	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 232939.	31/05/2023	1510059	11,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.311,98

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.



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.

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
Serviço de carpintaria na construção de um tablado medindo 8x14m na Comunidade Vila Santa Júlia, regional Jurupary, zona rural de Afuá-PA. Incluindo valor de material R\$ 3.052,00 e valor de mão de obra R\$ 1.037,68.	02/05/2023	1220020	4.089,68
Locação de voadeira (uma diária) para a viagem de vistoria nas Regionais do Araramã e Santana no dia 03 de maio de 2023, zona rural do Município de Afuá.	02/05/2023	1220028	317,00
Serviço de Engenharia Elétrica, referente aos meses de maio à agosto de 2023.	02/05/2023	1220032	14.740,00
Serviço prestado como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220149	1.892,00
Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220150	1.892,00
Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220151	1.892,00
Serviços prestados como Vigia no novo Lixão da Cidade de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220152	1.892,00
Serviço prestado da Secretaria Municipal de Infra, como vigia no aeroporto no mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220158	1.576,67
Serviços prestados como Eletrecista na SEMINF, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220167	1.576,67
Serviços prestados como VIGIA, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220168	1.576,67
Serviço prestado na Secretaria Municipal de Infraestruturura-SEMINF de Afuá-PA. No mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220172	1.576,67
Serviço prestado como carpinteiro na Secretaria de Infra, no mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220173	1.576,67
Serviço prestado como vigia na Secretaria de Infraestrutura de Afuá. Mês de maio de 2023	02/05/2023	1220174	1.650,00
Serviço prestado como vigia na Secretaria de Infraestrutura de Afuá. Mês de maio de 2023	02/05/2023	1220175	1.650,00
Serviço prestado como zelador no Estádio Municipal Décio Quintas, no mês de maio de 2023	02/05/2023	1220181	1.576,67
Serviço prestado como zelador no Estádio Municipal Décio Quintas, no mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220187	1.576,67
Locação de 03(três) bicicletas por um período de 30(trinta) dias de 20/04 a 20/05/2023, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura.	02/05/2023	1220218	1.423,00
Serviço prestado como braçal na secretaria de infraestrutura de Afuá, no período de 02/05 a 03/06/2023.	02/05/2023	1220763	1.669,16
Serviço prestado como braçal na secretaria de infraestrutura de Afuá, no período de 02/05 a 02/06/2023.	02/05/2023	1220765	1.626,58
Serviço prestado como braçal na secretaria de infraestrutura de Afuá, no período de 02/05 a 19/05/2023.	02/05/2023	1220768	1.030,45
Serviço prestado como braçal na secretaria de infraestrutura de Afuá, no período de 02/05 a 02/06/2023.	02/05/2023	1220769	1.626,58
Serviço prestado como braçal na secretaria de infraestrutura de Afuá, no período de 02/05 a 27/05/2023.	02/05/2023	1220770	1.371,10
Serviço prestado como braçal na secretaria de infraestrutura de Afuá, no período de 02/05 a 04/06/2023.	02/05/2023	1220771	1.711,74
Serviço prestado como braçal na secretaria de infraestrutura de Afuá, no período de 02/05 a 04/06/2023.	02/05/2023	1220772	1.711,74
Serviço prestado como braçal na secretaria de infraestrutura de Afuá, no período de 02/05 a 04/06/2023.	02/05/2023	1220773	1.669,16
Serviço prestado como braçal na secretaria de infraestrutura de Afuá, no período de 02/05 a 04/06/2023.	02/05/2023	1220774	1.711,74
Locação de carro de mão para apoio em serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no período de 02/05 a 04/06/2023.	02/05/2023	1220776	1.160,00
Locação de voadeira (04) quatro diárias para a viagem de vistorias nas Escolas SANTA RITA NA REGIONAL CAJARI DIA 06/05, TRANSPORTE DE MECÂNICO PARA PANACALHAU DIA 19/05, DIA 23/05 ORÇAMENTO TÉCNICO NO CASTELO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA PROGRESSO, VISTORIA NA ESCOLA OLAVO BILAC REGIONAL ENTORNO E DIA 22 VISITA DO SECRETÁRIO NO JURUPAPI, FURO DOS BOTOS NO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/05/2023	1250008	1.265,00
Aquisição de combustível, destinados para viagens de Fiscalização de Obras na Zona Rural de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023-PMA.	08/05/2023	1280007	10.087,50
Aquisição de material gênero alimentícios, destinados para a copa e Deptº de Urbanismo da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINF. Conforme Pregão nº 003/2022..	08/05/2023	1280011	487,18
Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados para a copa e Deptº de Urbanismo	08/05/2023	1280012	110,00



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

da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINF. Conforme Pregão nº 003/2022..

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..	08/05/2023	1280013	20.902,82
Locação de voadeira 02(duas) diárias para a viagem de vistoria nas Regionais do Jupaty e Marajó no dia 11 e 12 de maio de 2023, zona rural do Município de Afuá.	10/05/2023	1300144	633,00
Locação de voadeira, 04 diárias destinada a viagem de vistoria dos técnicos nas obras das escolas das Regionais: Araramã no dia 14/04/2023, Baiano 20/04/2023, Ilha do Meio 04/05/2023 e Salvadorzinho no dia 06/05 de 2023, no município de Afuá.	11/05/2023	1310004	1.265,00
Proveniente dos direitos e vantagens adquirido no período de 12/05/2008 a 31/08/2022, exercendo a função de vigilante Municipal com lotação na Secretaria de Infraestrutura de Afuá.	11/05/2023	1310039	11.147,38
Pagamento de taxa da ART PA20230914791, Referente registro de cargo e função como Engenheira da Prefeitura Municipal de Afuá, Projetista, Orçamentista, Fiscal de Obra, Participação no Plano de Mobilidade Urbana e Saneamento básico e Leis Municipal.	11/05/2023	1310061	96,62
Pagamento de taxa da ART PA2023095903, Referente Projeto e Orçamento de reforma para Implantação do arquivo Público Municipal de Afuá/PA.	11/05/2023	1310062	254,59
Materiais, destinados para serviços diários da secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINF.	15/05/2023	1350009	4.167,50
Aquisição de materiais, destinados para manutenção dos carros da Secretaria de Infraestrutura, no mês de maio de 2023.	22/05/2023	1420005	6.812,00
Vencimento Base comissionado, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420144	3.213,82
Vencimento Base, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420150	29.906,03
Adicional Noturno 25%, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420151	3.630,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420152	5.310,00
Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420153	2.250,00
Salário Pago a Menor, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420154	270,00
Subsídios do Secretário da SEMINF, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420155	6.300,00
Vencimento Base, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420156	4.556,94
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420157	3.342,36
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420158	562,28
Gratificação Diretor Departamento, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420159	1.671,18
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420171	1.995,69
Função Gratificada 30%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420172	2.662,39
Adicional Noturno 25%, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420173	4.000,02
Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420174	1.966,90
Adicional de Férias, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420175	1.869,90
Função Gratificada 60%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420176	2.546,64
Vencimento Base, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420384	30.490,00
Locação de 03(três) bicicletas por um período de 13(treze) dias de 22/05 a 03/06/2023, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura.	22/05/2023	1420409	617,00
SERVIÇO DE REFORMA NA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA 27 DE DEZEMBRO, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA.	22/05/2023	1420445	94.061,58
Aquisição de 08 unidade de rodado completo para carro de mão, destinado para o departamento de urbanismo confecção de arros para coleta de lixo.	25/05/2023	1450094	8.000,00
Serviço de rebobinamento e troca de peças de duas bombas d'água 1 1/4 da quadra de esporte Dr Nelson Salomão e um bomba de 1" da vila progresso incluindo material e mão de obra.	31/05/2023	1510001	1.390,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			325.603,94

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
--------------------------	------------	-------------	-------



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

Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC. Conforme Pregão nº 003/2022.	08/05/2023	1280016	447,70
Aquisição de materiais de copo e cozinha, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC. Conforme Pregão nº 003/2022.	08/05/2023	1280017	72,40
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC. Conforme Pregão nº 003/2022.	08/05/2023	1280018	2.079,90
Concessão de 05 diárias para viajar até as cidades de Belém-PA, no período de 17 a 20/05/2023, para participar do "Cadastro de Pleno de Ações para Recursos da Lei Paulo Gustavo", Conforme portaria de n.º 482/2023-GAB -PMA.	16/05/2023	1360007	750,00
Aquisição de 02 passagens aéreas no trajeto MCP/BEL, BEL/MCP, para Sra. Andra Lúcia Chaves Ataíde, que viajará até a cidade de Belém-PA para participar do curso da "LEI PAULO GUSTAVO" no período de 17 a 20 de maio de 2023 a serviço da secretaria Municipal de turismo, esporte, lazer e cultura - SEMTELC.	17/05/2023	1370020	1.713,89
Concessão de 05 diárias para viajar até as cidades de Belém-PA, no período de 17 a 20/05/2023, para participar do "Cadastro de Pleno de Ações para Recursos da Lei Paulo Gustavo", Conforme portaria de n.º 482/2023-GAB -PMA.	17/05/2023	1370026	750,00
Salário Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420069	13.242,34
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420070	893,51
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420071	1.081,80
Função Gratificada 60%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420072	2.649,02
Salário Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420073	4.795,60
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420074	3.342,36
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420075	575,10
Subsídio Secretário Municipal da SEMTELC - Adjunto, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420076	5.040,00
Subsídios do Secretário - SEMTELC, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420077	6.300,00
Salário Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420078	5.280,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420079	1.320,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420080	1.650,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420081	2.088,98
Serviço de manutenção corretiva e troca de capacitor 404 fx 400 v, na maquina de cortar grama do estadio municipal DÉCIO GONÇALVES QUINTAS.	25/05/2023	1450089	133,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			54.205,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 584.284,07**

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.	10/05/2023	1300003	47.647,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.647,27

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 47.647,27**

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.



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

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 31/05/2023.	29/05/2023	1490001	7.548,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.548,52

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.	10/05/2023	1300001	18.329,95
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.	10/05/2023	1300002	0,05
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	19/05/2023	1390001	3.621,46
Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	26/05/2023	1460004	380,01
Contribuição de 1% retida da cota parte do ANP - Royalties da ANP, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	26/05/2023	1460005	56,67
Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	30/05/2023	1500005	160,25
Contribuição de 1% retida da cota parte do ANP - Royalties da ANP, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	30/05/2023	1500006	1,06
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	30/05/2023	1500007	9.170,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.720,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 39.268,52

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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420374	4.870,80
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha do Secretário Adjunto/comissionado da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420375	2.231,71
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha do Secretário/comissionado da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420376	4.184,46
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420377	27.674,11
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores	22/05/2023	1420378	8.243,68



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 MAIO de 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **47.204,76**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 47.204,76**

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 a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420404	36.006,47
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE/auxílio doença, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420405	666,39
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420406	9.358,62
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Adjunto Municipal, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420407	1.107,50
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Municipais, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420410	1.759,74
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre salário base e Quinquênio do Vice-Prefeito, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420411	665,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.563,84

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.º 00757/2022. Relativo a Parcela 11/240.	30/05/2023	1500003	222.632,75
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 11/240.	30/05/2023	1500004	2.378,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			225.011,72

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 274.575,56**

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
Diárias concedida ao Vereador para viajar até a cidade de Macapá-PA, no período de 04 e 05 de maio de 2023, com finalidade de pesquisar preços e mandar confeccionar placas para gabinetes, placas de mesas e carimbos.	03/05/2023	1230029	800,00
Pagamento da folha dos servidores comissionado, relativo ao mês de maio de 2023.	05/05/2023	1250015	13.936,22
Pagamento de subsídio dos agentes políticos deste Poder Legislativo, relativo ao mês de maio de 2023.	05/05/2023	1250016	80.106,69
Empresa contrata na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, referente ao mês de maio de 2023	05/05/2023	1250017	20.000,00
Pagamento da fatura de energia fornecida a câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de 03/2023	08/05/2023	1280030	981,73
Pagamento da fatura de energia fornecida a câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de 07/2022	08/05/2023	1280032	304,70
Pagamento da fatura de energia fornecida a câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de 04/2023	08/05/2023	1280033	375,25
Pagamento da fatura de energia fornecida a câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de 03/2023	08/05/2023	1280034	388,99
Pagamento da fatura de energia fornecida a câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de 11/2022	08/05/2023	1280035	453,21
Pagamento da fatura de energia fornecida a câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de 04/2023	09/05/2023	1290039	765,06
Concessão de passagem para Roldão de Almeida Lobato Filho com finalidade de participar do Encontro Forma ESLEPA/ALEPA Itinerante Região Marajó: Pólo Breves	19/05/2023	1390024	1.600,00
Referente ao pagamento de passagem aérea destinada a MCP/BEL - BEM - MCP, referente ao mês de maio de 2023.	25/05/2023	1450096	459,31
Diárias referente a reuniões junto ao SICREDI com a finalidade de ministrar um curso de Arrais Amador. No período de 30 a 31 de maio de 2023	29/05/2023	1490056	1.600,00
Concessão de diárias ao servidor do Controle Interno para viajar até a cidade de Belém - Pa, no período de 29 a 03 de maio de 2023, acompanhando o presidente desta Casa de Lei para tratarem de assuntos do Legislativo Municipal junto a Assessoria Contábil.	29/05/2023	1490068	1.200,00
Concessão de diárias ao Vereador Roldão de Almeida Lobato Filho para viajar até a cidade de Belém - Pa, no período de 29 a 03 de maio de 2023, para tratar de assuntos do Legislativo Municipal junto a Assessoria Contábil.	29/05/2023	1490069	2.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			125.371,16

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 125.371,16

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**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-002 - Encargos Com o IMPAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 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:

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
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO SÁ, LOCALIZADA NO RIO TRÊS IRMÃOS, REGIONAL FURO SECO/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	08/05/2023	1280028	274.841,01
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO JOSÉ MONTEIRO, LOCALIZADA NO RIO GUAJARÁ, REGIONAL GUAJARÁ/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	08/05/2023	1280029	368.664,16
REFORMA DA E.M.E.F LUIZ DE SOUZA LACERDA DO RIO JURUPARY, REGIONAL DO JURUPARY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	10/05/2023	1300004	25.233,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			668.738,41

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais destinados para atender as Escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental: Raimunda Baraúna, Leopoldina Guerreiro, Frei Faustino Legarda e Nadir	11/05/2023	1310053	44.400,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: **0401 - Ensino Fundamental**

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

Ataíde de Lobato.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **44.400,00**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de Desinsetização, detetização e desratização cotra formigas, ratos, baratas, pulgas, cupins e demais insetos nas escolas, das regionais, MARAJÓ, SANTA MARIA, ARARAMÁ, RIO PRETO, zona rural do município de Afuá.</i>	02/05/2023	1220029	7.000,00
<i>Serviço na manutenção com pinturas, troca de peças, troca de tubulação e troca de gás nas geladeiras, Freezer e bebedouros industrial nas Escolas Prof.ª Raimunda Baraúna, Leopoldina Guerreiro, Frei Faustino Legarda, Nadir Lobato de Ataíde e Jarbas Cavalcante. Incluindo mão de obra R\$ 1.500,00 e valor de material R\$ 2.949,00</i>	02/05/2023	1220058	4.449,00
<i>Locação da L/M ALESSANDRA para transporte de Diretor Escolar da Regional do Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220479	3.945,00
<i>Locação da L/M COMANDANTE PEREIRA, para transporte do Diretor Escolar da Regional Jupaty, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220490	3.945,00
<i>Locação do B/M Navegando com Jesus, para transporte do Diretor Escolar da Regional Ajará-Zona Rural, Mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220491	3.945,00
<i>Locação do B/M BOAS NOVAS, para transporte do Diretor Escolar da regional Araramá-Rona Rural, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220493	3.945,00
<i>Locação do C/M HELDA PAULA, para transporte do Diretor Escolar da Regional Caldeirão, referente ao Mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220495	3.945,00
<i>Locação da C/M SANTANA, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Furo Seco, referente ao mês MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220497	3.400,00
<i>Locação da L/M PERES, para transporte do Diretor escolar da Regional da Serraria Pequena, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220500	3.400,00
<i>Locação da L/M Amazônia, para transporte do Diretor Escolar, da Regional do Fábrica-zona rural, Referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220501	3.400,00
<i>Locação da L/M PINHEIRO, para transporte do Diretor escolar da Regional do Jurupary/zona rural, referente ao março mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220503	3.895,00
<i>Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte do Diretor Escolar da regional Baiano-zona rural, referente mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220511	3.895,00
<i>Locação da L/M JULIA, para transporte do Diretor Regional do Santa Maria -zona rural, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220513	3.895,00
<i>locação do B/M ATALAINHA, Para transporte do Diretor escolar da Regional de Santana-zona rural, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220529	3.970,00
<i>Locação da L/M PODER DIVINO, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Furo dos Botos, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220534	3.995,00
<i>Locação da C/M EXPRESSO SAFIRA III, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Quebra Cabeça, Referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220539	3.820,00
<i>Locação da L/M COMANDANTE GUEDES, para transporte do Diretor escolar da Regional do Rio Preto-zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220542	3.295,00
<i>Locação da C/M COMANDANTE MICHEL, para transporte do Diretor escolar, da Regional do Baturité/Pagãos-zona rural, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220546	3.490,00
<i>Locação do B/M JAKISON, para transporte do Diretor escolar da Regional do Novo Progresso, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220551	3.332,00
<i>Locação do B/M SEREIA DO MAR, para transporte do Diretor escolar da Regional do Entorno/zona rural, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220555	3.730,00
<i>Locação do B/M 6 IRMÃOS, para transporte do Diretor Escolar da Regional Cajary-Zona Rural, Mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220563	3.375,00
<i>Locação do B/M REI DOS REIS, para transporte do Diretor Escolar da Regional Maniva, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220566	3.920,00
<i>Locação da L/M YLY, para transporte do Diretor escolar da Regional do Marajó-Zona Rural, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220569	3.235,00
<i>Locação da L/M MATEUS DE JUDÁ, para transporte do Diretor Escolar, da Regional do Guajará, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220573	3.785,00
<i>Locação L/M SÃO BENEDITO, para trasporte Diretor escolar da Regional do Igarapé Cemitério- Zona Rural, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220575	3.670,00



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%

Locação do L/M DAVID, para transporte do Diretor Escolar da Regional CARÁS-Zona Rural, Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220581	3.720,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 451932.	02/05/2023	1220786	70,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927814.	02/05/2023	1220787	70,00
Serviço administrativo prestado na Escola Novo Progresso, pertencente à Regional do Progresso no período de 03 a 27 de maio de 2023.	03/05/2023	1230004	1.550,00
Proveniente dos direitos e vantagens adquirido no período de 23/02 a 31/12/2012, 18/02 a 31/12/2013, 01/10 a 31/12/2014, 23/02 a 31/12/2015, 01/12/2017, 15/02 a 31/12/2018, 11/02 a 31/12/2019, 10/02 a 31/12/2020, 12/04 a 31/12/2021 e de 14/02 a 31/12/2022, exercendo a função de merendeira, lotada na secretaria de educação de Afuá-PA.	03/05/2023	1230026	10.446,99
Aquisição de materiais para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 007/2022.	05/05/2023	1250003	10.964,43
Serviço de limpeza em geral na área das Escolas, Laura de Almeida Machado, Aposto Paulo, Castelo Branco e Felismina Cardoso Teles, pertencente a regional Serraria Pequena, no período de 08 a 15/05/2023.	08/05/2023	1280004	4.000,00
Serviço de instalação de dispenser de impressoras EPSON L 3150, nas escolas, Raimunda Baraúna, Leopoldina Guerreiro, Frei Faustino Legarda e Nadir Lobato de Ataíde, no período de 08 a 11 de maio de 2023.	08/05/2023	1280008	1.500,00
Serviço de limpeza na área das Escolas, São Benedito e Amélia Holanda, pertencentes a Regional dos Pagãos/Baturité, no período de 08 a 15/05/2023.	08/05/2023	1280014	1.200,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Igarapé do Cemitério e Pagãos. (pregão presencial nº 002/2023).	09/05/2023	1290004	35.148,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais da Serraria Pequena e Carás. (pregão presencial nº 002/2023)	09/05/2023	1290005	34.968,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regional do Baiano e Fábrica. (pregão presencial nº 002/2023)	09/05/2023	1290006	33.420,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regional Jupaty. (pregão presencial nº 002/2023).	09/05/2023	1290007	33.073,60
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Santa Maria e Novo Progresso. (pregão presencial nº 002/2023).	09/05/2023	1290008	32.079,20
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Jurupary e Furo dos Botos. (pregão presencial nº 002/2023).	09/05/2023	1290009	31.330,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as escolas do Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 005/2020.	09/05/2023	1290026	4.075,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, destinados para atender as escolas do Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 005/2020.	09/05/2023	1290027	348.789,00
PAGAMENTO DE DIREITOS E VANTAGENS ADQUIRIDO NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 31/12/2022, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA.	10/05/2023	1300554	2.803,15
Serviço de carpintaria com reparos nas pontes que da acesso a Escola Municipal Pastor F. Crispiniano de Melo, e reforma de 36 (trinta e seis), carteiras escolar da escola municipal, JOSÉ REINALDO HOMOBONO, pertencente à Regional Jupaty, zona rural no período de 10 a 25/05/2023.	10/05/2023	1300595	3.000,00
Proveniente de direitos e vantagens adquirido no período de 26/03/2018 a 25/03/2023, exercendo a função de braçal, lotado na secretaria municipal de educação.	11/05/2023	1310057	2.520,00
Serviço prestado na manutenção com reforma em geral de 140(cento e quarenta) jogos de mesas e cadeiras escolares, pertencentes as escolas Hermínio Macedo, São Raimundo e D. Pedro, localizadas na regional Serraria Pequena, zona rural de Afuá-PA. Incluindo valor de material R\$ 6.155,00 e valor de mão de obra R\$ 3.000,00.	12/05/2023	1320116	9.155,00
Aquisição de 275 carga de gás, destinados ao atendimento das escolas Municipais de Ensino Fundamental (pregão Presencial Nº 002/2023).	16/05/2023	1360002	37.675,00
Locação da voadeira ALISSON (06 diárias no valor cada de R\$300,00), para o técnico fazer instalação de Internet Educação Conectada nas escolas das Regionais, Rio Preto; Serraria Pequena; Salvadorzinho, Manivá; Santa Maria; e Jupaty, zona rural do Município de Afuá-PA, no período de 19 a 24 de maio de 2023.	19/05/2023	1390017	1.900,00
Serviço de Desinsetização, detetização e desratização cotra formigas, ratos, baratas, pulgas, cupins e demais insetos nas escolas das regionais: Baiano, Cajary e Entorno, zona rural do município de Afuá.	22/05/2023	1420443	7.000,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contra cheques de Profissionais da Educação/ FUNDEB 70 e APOIO , debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	23/05/2023	1430003	3.039,60
Tarifa de energia faturada no mês de ABRIL de 2023, consumida na E.M.E.F. Raimunda Baraúna, localizada na rua Generalíssimo Deodoro S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134419.	23/05/2023	1430404	2.697,42
Tarifa de energia faturada no mês de ABRIL de 2023, consumida na E.M.E.F. Frei Faustino			



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%

Legarda, localizada na Trav. Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 18552523.	23/05/2023	1430405	3.847,67
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas, dos servidores do Fundeb 70%, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	24/05/2023	1440011	2.079,00
Aquisição de materiais destinados para serviço no condicionador de ar da escola de ensino fundamental, NADIR LOBATO DE ATAIDE.	30/05/2023	1500034	850,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			759.647,06

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.	22/05/2023	1420250	6.300,00
Auxílio Doença, FUNDEB 70% / APOIO, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420262	17.439,91
Gratificação de tempo de serviços (Auxílio Doença), APOIO / FUNDEB 70%, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420263	1.532,03
Salário Família (folha auxílio Doença), FUNDEB 70% APOIO, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420264	299,10
Vencimentos base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420265	10.054,79
Gratificação de Secretário Escolar, FUNDEB 70% APOIO, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420266	5.968,80
Gratificação de tempo de serviços, APOIO / FUNDEB 70%, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420267	863,34
Interiorização, FUNDEB 70% APOIO, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420268	2.863,80
Gratificação Orientador Escolar, FUNDEB 70% APOIO, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420269	1.768,80
Vencimentos base, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420270	24.329,94
Gratificação de Chefe de Gabinete, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420271	2.571,06
Gratificação de tempo de serviços, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420272	4.396,82
Gratificação de Diretor de Departamento, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420273	8.355,90
Hora Aula, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420274	10.441,69
Gratificação de Assessor Técnico, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420275	3.342,36
Salário Base, FUNDEB 70%/APOIO, Sec de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420276	39.382,79
Gratificação de tempo de serviços, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420277	5.970,71
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420278	9.732,28
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420279	5.878,17
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420280	743,16
Salário Família, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420281	179,46
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420282	983,46
Salário Maternidade - Estatutário, APOIO / FUNDEB 70%, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420283	2.379,96
Função Gratificada 30%, APOIO / FUNDEB 70% Sec de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420284	2.828,92
Hora Aula, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420285	3.498,98
Gratificação de Substituição de Função, FUNDEB 70%/APOIO, Sec de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420286	3.150,00
Vencimentos base Comissionado, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420314	5.302,80
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420315	5.077,68



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%

Vencimentos base, FUNDEB 70% / APOIO, Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420316	17.400,00
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420317	990,00
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420318	330,00
Férias - pagamento antecipado, APOIO / FUNDEB 70%, Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420319	4.200,00
Dias Trabalhado, FUNDEB 70%/APOIO/ , Sec. de Educação, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420320	308,00
Vencimentos base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420321	269.487,79
Licença Premio, APOIO / FUNDEB 70%, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420322	44.248,31
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420323	2.325,50
Gratificação de tempo de serviços, APOIO / FUNDEB 70%, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420324	33.856,45
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420325	2.211,52
Salário Família, FUNDEB 70% APOIO, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420326	7.023,60
Função Gratificada 30%, APOIO / FUNDEB 70%, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420327	3.029,04
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70%/APOIO, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420328	8.812,50
Salário pago á menor, FUNDEB 70% / APOIO, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420329	712,38
Salário Maternidade - Estatutário , APOIO / FUNDEB 70%, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420330	3.274,30
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420331	1.730,88
Salário Maternidade Prorrogação - Estatutário, APOIO / FUNDEB 70%, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420332	1.514,52
Diferença de Salário, FUNDEB 70% / APOIO, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420333	239,28
Vencimentos base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420334	352.276,77
Dias Trabalhado, FUNDEB 70%/APOIO/ , mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420335	484,00
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420336	2.970,00
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420337	4.347,00
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420338	840,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			948.248,55

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
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 17/05 a 31/12/2017, 15/02 a 31/12/2018, 11/02 a 31/12/2019, 01/03 a 31/12/2020 e 12/04 a 31/12/2021, exercendo a função de professora classe A restante ao valor de 13495,74	02/05/2023	1220002	5.000,00
(AUXÍLIO DOENÇA) de Profissionais de Educação /MAGISTÉRIO, MAIO de 2023.	22/05/2023	1420301	26.987,65
Gratificação por tempo de serviços (AUXILIO DOENÇA) de Profissionais de Educação MAGISTÉRIO, MAIO de 2023.	22/05/2023	1420302	3.724,21
Interiorização,(AUXILIO DOENÇA) de Profissionais de Educação MAGISTÉRIO, MAIO de 2023.	22/05/2023	1420303	1.676,60
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420347	768.078,96
Dias Trabalhado, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420348	884,16
Hora Extra, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420349	1.145,45
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420350	522.115,30
Salário Maternidade temporário - Prorrogação, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420351	6.631,16
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420352	114.895,78
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420353	309.824,01
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420354	274.710,62
Gratificação de Secretário Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420355	20.890,80



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%

Gratificação de Vice Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420356	10.638,08
Gratificação de Supervisor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420357	10.612,80
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420358	43.907,98
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420359	97.596,06
Gratificação de Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420360	7.075,20
Gratificação de Diretor Regional, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420361	42.451,20
Adicional de Férias, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420362	39.510,32
Gratificação de Orientador Escolar(dias), FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420363	35.376,00
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420364	100.648,10
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420365	1.414.572,25
Licença Premio, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420366	80.248,32
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420367	217.380,69
Função da Gratificação 30%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420368	3.224,57
Função da Gratificação 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420369	4.276,36
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420370	489.441,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.653.523,91

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.074.557,93**

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 L/M DEUS É A VIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cajary-zona rural, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220288	3.152,00
Locação do B/M MAGALHÃES COSTA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220289	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220290	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220291	3.020,00
Locação da L/M COMANDANTE FELIPE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220292	3.720,00
Locação da L/M COMANDANTE CORAGEM, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220293	3.102,00
Locação da L/M COM FERNANDES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Cajary, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220294	3.040,00
Locação do B/M SARAIVA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220295	3.152,00
Locação do B/M COMT SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220300	2.855,00
Locação do B/M COMT WILLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary/zona rural, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220306	3.400,00
Locação do L/M CTE OLIVEIRA, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental da regional da Serraria Pequena, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220308	2.500,00
Locação da L/M ANA ALICE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cajary, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220310	3.152,00



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 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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220313	2.905,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220315	2.500,00
Locação do B/M RITA DE CÁSSIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220316	2.905,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220319	2.657,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220320	2.657,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220322	3.127,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220324	2.657,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220326	2.500,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220328	3.400,00
Locação da L/M ELSHADAY, para transporte escolar de alunos matriculados do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena- zona rural, Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220330	2.695,00
Locação da L/M COMT CARLOS,para transporte escolar de alunos matriculados do Ensino Fundamental da regional da Serraria Pequena,Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220331	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220334	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220336	2.880,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220337	3.127,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220339	2.905,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220340	3.152,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220341	3.127,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220342	2.905,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220343	2.500,00
Locação da L/M CTE NAZARÉ, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental da regional da Serraria Pequena,referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220345	2.500,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220347	2.500,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220349	2.500,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220350	3.647,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220351	3.647,00
Locação da L/M J A MACEDO, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental de na Regional Serraria Pequena -zona rural, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220352	3.820,00



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

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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220353	3.647,00
Locação do B/M AMAZON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220354	3.755,00
Locação do B/M LINCON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220355	3.565,00
Locação do B/M EMANUEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220356	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220357	3.615,00
Locação da C/M ALIANÇA COM CRISTO, para transporte escolar de alunos matriculados na rede de ensino fundamental, na Regional do Caldeirão, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220358	2.880,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220359	3.590,00
Locação da C/M CTE SANTOS 11, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220360	3.400,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220361	3.565,00
Locação C/M GLEIZE, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamenta, na Regional do Caldeirão- Zona rural, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220362	3.127,00
Locação do B/M ELISON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220363	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220364	4.085,00
Locação C/M COMT ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental, Regional do Caldeirão, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220365	2.385,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220366	2.740,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220367	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220368	2.740,00
Locação da C/M JK para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de fundamental, na Regional do Caldeirão, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220369	3.400,00
Locação B/M MAGNIFICOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220370	3.920,00
Locação B/M GETSEMANE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220371	3.590,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220372	2.632,00
Locação do B/M AMOROSO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220373	3.070,00
Locação da C/M COMANDANTE XAVES, para transporte de alunos Matriculados na Rede Municipal na Regional do Caldeirão Zona Rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220374	2.632,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220375	4.390,00
Locação da C/M COMT BARRETO, para transporte de alunos Matriculados na Rede Municipal da Regional do Caldeirão zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220376	3.632,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220377	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220378	2.740,00
Locação C/M COMT BRANDÃO para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental, na Regional do Caldeirão, referente ao mês de Maio de 2023	02/05/2023	1220379	3.152,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220380	3.482,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220381	3.945,00



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 DIAMANTE, para transporte escolar de alunos Matriculados na rede Municipal Fundamental da Regional do Caldeirão/zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220382	2.905,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220383	3.945,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220385	3.285,00
Locação C/M JOIA para transporte escolar de alunos matriculados na rede de ensino fundamental, Regional do Caldeirão, referente ao mês Maio de 2023	02/05/2023	1220386	2.410,00
Locação do B/M COMANDANTE SÃO MIGUEL, para transporte de alunos matriculados no ensino fundamental, da Regional Araramã/ zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220387	3.895,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220388	3.400,00
Locação da B/M COMANDANTE CORREA, para transporte de alunos de Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220389	3.375,00
Locação B/M CAPAL, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do Araramã - zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220390	3.870,00
Locação do B/M BOM JESUS, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220391	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220392	3.400,00
Locação da L/M QUATRO IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã -zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220393	3.045,00
Locação B/M MILAGRE DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, para transporte escolar de alunos matriculados na rede de ensino fundamental, na Regional do Araramã, referente ao mês de Maio de 2023	02/05/2023	1220394	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220395	3.045,00
Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Locação do B/M DEUS É AMOR, para transporte de alunos do ensino Fundamental na Regional do Araramã - Zona Rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220396	3.400,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220397	3.375,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220398	2.830,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220399	3.400,00
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 Maio de 2023	02/05/2023	1220400	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 Maio de 2023	02/05/2023	1220401	3.905,00
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 Maio de 2023	02/05/2023	1220402	2.830,00
Locação C/M VENCEDOR, para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental da educação, na Regional do Furo Seco - zona rural, referente ao mês de Maio de 2023	02/05/2023	1220403	3.400,00
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 Maio de 2023	02/05/2023	1220404	3.400,00
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 Maio de 2023	02/05/2023	1220405	3.400,00
Locação C/M SÃO JOÃO, para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental, na Regional do Furo seco zona rural, referente ao mês de Maio de 2023	02/05/2023	1220406	3.400,00
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 Maio de 2023	02/05/2023	1220407	3.400,00
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 Maio de 2023	02/05/2023	1220408	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 Maio de 2023	02/05/2023	1220409	2.905,00
Locação do C/M COMT TENÓRIO, para transporte dos alunos matriculados na Rede	02/05/2023	1220410	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

Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de março de 2023

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 Maio de 2023	02/05/2023	1220411	2.905,00
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 Maio de 2023	02/05/2023	1220412	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 Maio de 2023	02/05/2023	1220413	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220414	2.905,00
Locação da C/M OSVALDO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Maio de 2023	02/05/2023	1220415	3.400,00
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 Maio de 2023	02/05/2023	1220416	2.905,00
Locação 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 Maio de 2023	02/05/2023	1220417	2.830,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220418	3.392,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220419	4.390,00
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 Maio 2023.	02/05/2023	1220420	3.830,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220421	3.045,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220422	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220423	3.235,00
Locação L/M FILADELFICA, para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental na Regional dos Carás zona rural, referente ao mês de Maio de 2023	02/05/2023	1220424	3.070,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220425	2.740,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220426	3.070,00
Locação da L/M PODEROSA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Carás/zona rural, Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220427	3.895,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220428	3.930,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220429	2.740,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220430	3.045,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220431	3.070,00
Locação da L/M SALMO 123, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Carás-zona rural, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220432	3.400,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220433	2.905,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220434	2.905,00
Locação da L/M FLOR DA TORRE NOVA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220435	3.475,00
Locação da L/M COMANDANTE ARIELSON, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220436	3.475,00
Locação da L/M COMANDANTE RAILSON, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220437	3.730,00
Locação do B/M 02 IRMÃOS OLIVEIRA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220438	3.145,00



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 QUÊNES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220439	3.475,00
Locação L/M DEUS NOS GUIE, para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental, na Regional do Furo dos Botos zona rural, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220440	3.475,00
Locação da L/M FORMOSA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220441	3.475,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220442	3.970,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220443	3.640,00
Locação da L/M CORAÇÃO DE MARIA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220444	3.615,00
Locação L/M DIVINO DOS ANJOS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220445	3.995,00
Locação do L/M RETIRO DAS ÁGUIAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220446	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220447	3.995,00
Locação da L/M COMT CÁSSIO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220448	3.895,00
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220449	3.400,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220450	3.895,00
Locação da C/M REI DAVI, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de MARÇO de 2023.	02/05/2023	1220451	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220452	3.317,00
Locação da L/M CTE GONÇALVES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220453	3.647,00
Locação L/M CTE ATLANTICO para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental da Educação, na Regional do Guajará, referente ao mês de Maio de 2023	02/05/2023	1220454	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220455	2.905,00
Locação L/M GALILEIA, para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental da educação, da Regional do Guajará, referente ao mês de Maio de 2023	02/05/2023	1220456	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220457	3.895,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220458	3.400,00
Locação da L/M GALILEIA, para transporte dos alunos Matriculados no Ensino Fundamental, da regional do Guajará/ zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220459	3.895,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220460	2.905,00
Locação da L/M JOÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-Zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220461	3.895,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220462	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220463	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220464	3.400,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220465	2.905,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220466	3.945,00
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	02/05/2023	1220467	3.235,00



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

Maio de 2023.

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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220468	3.120,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220469	2.920,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220470	3.945,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220471	3.400,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220472	3.450,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220473	2.770,00
Locação B/M RABI, transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do MANIVA- Zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220474	3.945,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220475	3.615,00
Locação do B/M CRISTO REI, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional, Maniva -Zona Rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220476	2.790,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220477	3.400,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220478	2.972,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220480	3.235,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220481	3.450,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220482	3.400,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220483	3.945,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220484	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220485	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220486	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220487	3.400,00
Locação do L/M CTE KLEBERSON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220488	3.232,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220489	3.450,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220492	3.152,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220494	3.400,00
Locação da L/M CTE MAEL, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental da regional do Jurupary, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220496	3.152,00
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	02/05/2023	1220498	3.895,00



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

Mês de Maio de 2023.

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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220499	3.152,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220502	3.152,00
Locação da L/M TERCEIRO MILÊNIO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220504	2.905,00
Locação ,B/M GETSEMANI,para transporte escolar dos Alunos matriculado no Ensino Fundamental da Regional do Maniva, Zona -rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220505	3.945,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220506	3.120,00
Locação do L/M COMT JERUSALÉM,para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220507	3.070,00
Locação do B/M COMANDANTE JARDIM DO EDER, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Maniva- zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220508	3.945,00
Locação da L/M COMANDANTE ISRAEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220509	3.450,00
Locação do L/M COMT VALENTE,para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220510	3.070,00
Locação do L/M COMT VAZ,para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220512	3.152,00
Locação da C/M SÃO JOSÉ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220514	3.070,00
Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220515	3.152,00
Locação do L/M COMT LOBATO II,para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220516	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 Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220517	3.070,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos Matriculados do Ensino Fundamenta da Regional Fábrica -zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220518	3.070,00
Locação da C/M PRIVILEGIO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220519	3.740,00
Locação da C/M MILAGRE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, referente Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220520	3.400,00
Locação da C/M KAIROS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220521	3.400,00
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 Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220522	3.070,00
Locação da L/M DEUS E FIEL, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220523	2.740,00
Locação da C/M FAVORITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, referente Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220524	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220525	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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220526	3.400,00
Locação da L/M TIGRÃO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220527	2.905,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220528	3.070,00
Locação C/M COMT GUSTAVO,para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Baiano, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220530	3.400,00
Locação C/M COMT MONTEIRO,para transporte Escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Baiano Zona Rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220531	3.400,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220532	3.400,00
Locação da L/M COMT SÃO JOSÉ, para transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional Fábrica-zona rural,referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220533	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220535	3.070,00



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 CMT PRINCIPE DA PAZ, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220536	3.070,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220537	3.565,00
Locação do C/M DOIS IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220538	3.400,00
Locação da L/M SOUZA, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábriça-Zona Rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220540	3.070,00
Locação do C/M REI BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional do Baiano-zona rural, referente Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220541	2.245,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220543	3.070,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220544	2.740,00
Locação da L/M COMANDANTE OLAZITO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábriça-Zona Rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220545	2.905,00
Locação da C/M UATUMÃ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220547	3.400,00
Locação da embarcação L/M QUATRO IRMÃO, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de educação na regional jurupari, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220548	3.400,00
Locação C/M SALMO 91, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220549	3.070,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220550	3.070,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220552	2.890,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220553	3.070,00
Locação, L/M CTE ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty Zona Rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220554	2.410,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábriça-Zona Rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220556	2.905,00
Locação da L/M AFRODITE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental Regional do Baiano-Zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220557	3.565,00
Locação da L/M PIREZ II, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220558	2.740,00
Locação da C/M JORGE GUERREIRO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental da regional do Baiano, referente ao MAIO de 2023.	02/05/2023	1220559	3.070,00
Locação da L/M PÉROLA NEGRA, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábriça-Zona Rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220560	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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220561	2.740,00
Locação da L/M CTE COSTA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Japaty-zona rural, Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220562	3.375,00
Locação C/M FAVORITO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Baiano Zona Rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220564	3.070,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220565	2.740,00
Locação C/M ACONCHEGO, para transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional do Baiano -Zona Rural, referente Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220567	3.070,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220568	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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220570	2.905,00
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	02/05/2023	1220571	3.250,00



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

mês de Maio de 2023.

Locação C/M CTE MARCELO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na regional do Baiano-Zona rural, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220572	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.	02/05/2023	1220574	3.070,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220576	3.565,00
Locação da C/M EBENEZER, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220577	3.070,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220578	3.895,00
Locação da L/M SANTA MARIA, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220579	3.070,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220580	2.410,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220582	2.740,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220583	3.070,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220584	2.740,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220585	2.905,00
Locação da L/M VITORIA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220586	2.740,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220587	3.220,00
Locação da L/M DUAS PRINCESAS, para transporte escolar dos alunos Matriculados no Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural,referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220588	3.400,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220589	2.905,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220590	2.740,00
Locação da L/M COMANDANTE ARLEM, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Japaty-zona rural, Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220591	3.400,00
Locação da L/M COMT PIRES, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Zona Rural, Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220592	2.740,00
Locação da L/M COMT MARQUES, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Zona Rural,Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220593	3.565,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220594	3.070,00
Locação da L/M DEUS ME GUIE, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220595	3.400,00
Locação, L/M CTE MARQUES,para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Jupaty, Zona-Rural, referente Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220596	2.895,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220597	3.400,00
Locação da L/M MARCOS,para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Japaty-zona rural, Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220598	2.740,00
Locação da L/M CTE CRUZ,para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Japaty-zona rural, Referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220599	2.740,00
Locação L/M CMT COSTA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica- zona rural, referente	02/05/2023	1220600	2.905,00



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

ao Mês de MAIO de 2023.

Locação, da L/M CTE ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty-zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220601	3.500,00
Locação da L/M BELEZINHA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220602	3.400,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220603	2.905,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220604	2.632,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220605	2.905,00
Locação da L/M SÃO RAIMUNDO, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábriça-Zona Rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220606	3.580,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220607	3.060,00
Locação L/M TEMPO DO MAR, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental na Regional do Fábriça zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220608	2.740,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220609	3.060,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220610	3.060,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220611	3.152,00
Locação da L/M ANJO GABRIEL, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da regional Fábriça-zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220612	3.895,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220613	2.905,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220614	2.955,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220615	3.152,00
Locação L/M ROSA, transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do FÁBRICA zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220616	2.715,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220617	2.905,00
L/M MONTE SINAI, para transporte escolar dos alunos Matriculados no ensino fundamental na Regional do Fábriça zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220618	3.895,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220619	3.070,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220620	2.955,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220621	3.400,00
Locação L/M FÉ EM DEUS, transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental na regional do Fábriça- zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220622	3.895,00
Locação da L/M REVELAÇÃO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220623	3.895,00
Locação da C/M BRAGA, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábriça -zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220624	3.070,00
Locação da L/M IRMÃOS NASCIMENTO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220625	3.705,00
Locação da L/M PROTEÇÃO DE SÃO BENEDITO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220626	3.895,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede	02/05/2023	1220627	3.202,00



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

Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de MAIO de 2023.

Locação do C/M COMT. SÃO MIGUEL, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220628	3.730,00
Locação da L/M CAMILA, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220629	3.895,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220630	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220631	3.970,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220632	3.077,00
Locação da L/M SALMO 91, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220633	3.400,00
Locação da L/M VASCÃO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220634	3.870,00
Locação da L/M CMT PAULO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220635	3.945,00
Locação da L/M WALACE, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220636	3.670,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220637	2.740,00
Locação da L/M CTE SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220638	2.627,00
Locação da L/M CTE HENRIQUE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220639	3.895,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220640	3.070,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220641	3.970,00
Locação L/M ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental, da Regional do Salvadorzinho -zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220642	3.895,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220643	3.995,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220644	2.905,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220645	3.895,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220646	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220647	3.970,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220648	2.905,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220649	3.970,00
Locação da L/M SÃO JORGE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220650	3.425,00
L/M SANTOS, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de ensino fundamental da Regional Salvadorzinho -zona rural, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220651	3.475,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220652	2.905,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220653	3.970,00



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 AYALLA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220654	3.500,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220655	3.070,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220656	3.745,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220657	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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220658	2.905,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220659	3.070,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220660	2.905,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220661	3.870,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220662	2.880,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220663	3.375,00
Locação do B/M 5 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220664	3.045,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220665	3.647,00
Locação do B/M COMT ALEX, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220666	3.870,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220667	3.400,00
Locação do B/M Nossa Senhora da Conceição, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220668	3.375,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220669	3.400,00
Locação B/M SÃO BENEDITO, para transporte Escolar de Alunos Matriculado no Ensino Fundamental na Regional Santana-Zona-Rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220670	3.400,00
Locação B/M CTE MONTE, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Santana, Zona-Rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220672	3.045,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220673	3.895,00
Locação do B/M JUNIOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220674	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220675	3.375,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220676	3.895,00
Locação da B/M N. SRA. APARECIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220677	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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220678	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220679	3.375,00
Locação da L/M LACERDA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino fundamental, da Rede Municipal de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220680	3.895,00



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 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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220681	3.375,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220682	3.895,00
LOCAÇÃO B/M MARANATA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Santana, Zona Rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220683	3.895,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220684	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220685	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220686	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220687	3.730,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220688	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220689	3.400,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220690	3.895,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220691	2.822,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220697	3.647,00
Locação da C/M PRIVILÉGIO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220761	3.400,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220762	2.475,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220764	3.400,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220766	2.320,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220767	2.320,00
Locação L/M COMT SANTOS para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Educação, na Regional do Salvadorzinho- Zona Rural, referente aos 5 dias trabalhados no mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220816	772,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220825	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220826	3.400,00
LOCAÇÃO L/M GOLFINHO, para transporte escolar dos Alunos Matriculado no Ensino Fundamental, Regional do Guajará, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220827	3.400,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220829	3.152,00
Locação L/M SÃO JOÃO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional do GUAJARÁ, referente ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220830	3.317,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.183.775,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.183.775,00

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



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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**

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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais destinados para atender o Centro de Ensino Infantil Theopompo Nery-CEI.	11/05/2023	1310054	11.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.100,00

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

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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420293	97.774,05
Gratificação Tempo de serviços, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420294	17.712,97
Hora Extra, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420295	1.088,61
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420296	6.121,16
Licença Premio, FUNDEB 70%(MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420297	8.406,68
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420298	3.801,91
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420304	20.359,29
Gratificação Tempo de serviços, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420305	3.481,80
Gratificação Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420308	1.768,80
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420309	7.939,23
Gratificação Secretário Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420310	994,80



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

Gratificação Vice-Diretor Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420311	3.989,28
Gratificação Orientador Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), MAIO de 2023.	22/05/2023	1420312	1.768,80
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420344	57.470,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			232.677,52

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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420251	37.957,94
Dias Trabalhados, APOIO/CEI, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420252	706,78
Gratificação de tempo de serviços, APOIO/CEI, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420253	3.990,68
Salário Família, APOIO/CEI, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420254	1.435,68
Adicional Noturno, APOIO/CEI, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420255	371,42
Hora Extra, APOIO/CEI, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420256	1.180,14
Adicional de Férias, APOIO / CEI, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420257	793,32
Gratificação de Função 60%, APOIO/CEI, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420258	865,44
Licença Premio, APOIO / CEI, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420259	2.884,80
Salário Maternidade -Estatutário, APOIO/CEI, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420260	1.586,64
Gratificação de Função 30%, APOIO/CEI, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420261	975,76
Vencimento Base, APOIO/CEI, mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420313	21.120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.868,60

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
 Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.550.000,00**

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

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\$ 317.646,12**

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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Licença Premio, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420299	3.557,41
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420300	711,48
Salário Base, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420345	4.420,78
Interiorização, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420346	1.105,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.794,86

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 9.794,86

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
Salário Base, FUNDEB 70% AEE/CEI, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420287	3.255,53
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420288	325,55
Hora Aula, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420289	1.953,32
Salário Base, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420290	6.513,91
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (AEE), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420291	819,05
Hora Aula, FUNDEB 70% /AEE, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420292	3.908,35
Salário Base, FUNDEB 70% AEE/CEI, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420339	2.210,39
Hora Aula, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420340	1.326,23
Salário Base, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420341	11.051,95
Interiorização, FUNDEB 70% /AEE, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420342	2.210,38
Hora Aula, FUNDEB 70% /AEE, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420343	5.304,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.879,58

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 38.879,58

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 –



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-020 - 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
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%/Secretaria da Secretaria de Educação-comissionado, retenção de 22%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420394	1.394,82
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação Temporários (Apoio) do FUNDEB 70%, retenção de 22%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420395	79.907,18
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%/Secretaria de Educação, retenção de 22%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420396	5.142,67
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%/Secretaria de Educação-comissionado, retenção de 22%, relativo ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420397	2.298,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88.742,89

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%, retenção de 22%, relativo ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420399	266.003,13
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%/AEE, retenção de 22%, relativo ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420400	4.893,78
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%/EJA, retenção de 22%, relativo ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420401	1.223,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			272.120,34

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, retenção de 22%, referente ao	22/05/2023	1420402	12.723,87



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

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

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

mês de MAIO de 2023.

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, retenção de 22%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420398	4.675,96

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.675,96

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 378.263,06

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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420429	77.733,27
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%/Secretaria de Educação, relativo ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420430	10.310,96
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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420431	4.173,83
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%/Comissionados, relativo ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420432	2.401,99
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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420433	6.319,89

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 100.939,94

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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420435	377.188,92
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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420436	2.401,09



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

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 MAIO de 2023. 22/05/2023 1420437 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 MAIO de 2023. 22/05/2023 1420438 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 MAIO de 2023. 22/05/2023 1420439 70.096,09

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 457.381,87

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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420434	10.212,41

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 10.212,41

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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420440	27.256,61
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%/Ensino Infantil-CEI-comissionados, relativo ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420441	5.245,04

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 32.501,65

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 601.035,87

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 2040 - Creches Municipais

Ação: 2-146 - 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 ABRIL de 2023, consumida na E.M.E.I. Nadir Lobato, localizada na Trav. Sanches de Oliveira S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134168.	23/05/2023	1430406	3.321,45
Tarifa de energia faturada no mês de ABRIL de 2023, consumida no Centro de educação Infantil CEI, localizada na rua Firmino Coelho S/N, conforme Unidade Consumidora nº 13987475.	23/05/2023	1430407	4.525,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.847,16

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 7.847,16

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
--------------------------	------------	-------------	-------



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: **0037 - Administração Geral**

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

Serviços de Internet WebFlash de 5 Mega Dedicado instalado na Residência dos Médicos, 02/05/2023 1220837 400,00
referente ao período de 20/04 a 19/05/2023.

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

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

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-062 - 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 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: 2-056 - 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de produtos de panificação para realização da Conferência Municipal de Saúde de Afuá.	02/05/2023	1220227	8.118,00
Serviço de Ornamentação dos eventos Conferência Municipal de Saúde de Afuá, realizada no dia 26/04/2023, e I Semana da Enfermagem, no período de 15 a 20/05/2023.	15/05/2023	1350008	480,00
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(23/05/2023) e Belém/Macapá (26/05/2023), destinadas à servidora Sr. JOSÉ MAURO DA SILVA GEMAQUE, para participar da 14º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE - CES/PARÁ, que ocorrerá no período de 23 a 25 de maio de 2023 em Belém - PA.	18/05/2023	1380010	1.382,79
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(23/05/2023) e Belém/Macapá (26/05/2023), destinadas à servidora Sr. EDIMAR NASCIMENTO SABOIA, para participar da 14º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE - CES/PARÁ, que ocorrerá no período de 23 a 25 de maio de 2023 em Belém - PA.	18/05/2023	1380011	1.382,79
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(23/05/2023) e Belém/Macapá	18/05/2023	1380012	1.382,79



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

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

(26/05/2023), destinadas à servidora Sra. RAIZANGELA DO SOCORRO MACIEL DE SOUZA, para participar da 14ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE - CES/PARÁ, que ocorrerá no período de 23 a 25 de maio de 2023 em Belém - PA.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.746,37

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 05 diárias para viajar até Belém-PA, no período 30 a 02/06/2023, a fim de participar da capacitação de médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos e leptospirose. Conforme portaria de n.º575/2023/GAB/PMA.	29/05/2023	1490051	750,00
Concessão de 05 diárias para viajar até a cidade de Belém - PA, no período de 30 a 02/06/2023, a fim de participar da capacitação de médico e enfermeiro para diagnóstico e tratamento de acidente por animais peçonhentos e leptospirose. Conforme portaria de n.º574/2023-GAB	29/05/2023	1490052	750,00
Concessão de 05 diárias para viajar até a cidade de Belém - PA, no período de 30 a 02/06/2023, a fim de participar da QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO AO PRE NATAL. Conforme portaria de n.º576/2023-GAB	30/05/2023	1500028	750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.250,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 14.996,37

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
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220801	1.564,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.564,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.564,00

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
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do CAPS I, retenção de 22% referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420386	4.695,89
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores	22/05/2023	1420387	1.024,58



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.

Temporários/comissionados do CAPS I, retenção de 22% referente ao mês de MAIO de 2023.

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420388 6.170,41

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420389 57.394,19

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB/COVID-19, retenção de 22% referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420390 12.659,16

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22% referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420391 35.069,76

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420392 7.003,98

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420393 1.217,23

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 125.235,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 125.235,20

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

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 *****



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: 2-067 - 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 Fluvial denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220142	2.148,00
<i>Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente á Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220143	2.148,00
<i>Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente á Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220146	2.148,00
<i>Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente á Prefeitura de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220148	1.560,00
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

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

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>	02/05/2023	1220822	685,00
<i>Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde Raimundo Chada -UBS Capim Marinho, relativo ao período de 20/04 a 19/05/2023.</i>	02/05/2023	1220835	400,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios destinados à atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada. Conforme pregão 003/2022.</i>	03/05/2023	1230009	1.121,49
<i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à atender a Unidade Básica de Saúde - Dr. RAIMUNDO CHADA. Conforme pregão 003/2022.</i>	03/05/2023	1230014	1.246,74
<i>Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados à atender a Unidade Básica de Saúde - Dr. RAIMUNDO CHADA. Conforme pregão 003/2022.</i>	03/05/2023	1230015	18,30
<i>Aquisição de material eletro eletrônico, destinados à atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada. Conforme pregão 003/2022.</i>	03/05/2023	1230016	7,50
<i>Serviço de manutenção de equipamentos, pertencentes a UBS Raimundo Chada.</i>	22/05/2023	1420449	3.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.229,03



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

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 MAIO de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria Municipal de Saúde, para funcionamento do CAPS, localizada na Av; DEZ de NOVENBRO, conforme Unidade Consumidora nº 4140508.	16/05/2023	1360001	794,30
Salário Base temporário - CAPS I, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420177	20.520,00
Adicional Noturno 25% temporário - CAPS I, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420178	330,00
Hora Extra - temporário- CAPS I, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420179	360,00
Salário Base temporário - CAPS I, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420180	4.627,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.632,12

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 100HP 4T, com nº de série: 3B037829 da Ambulancha da Unidade Mista de Afuá.	10/05/2023	1300551	12.390,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.390,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 54.255,15**

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.

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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420238	126.720,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420239	29.040,00
Adicional de Férias, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420240	2.640,00
Salário Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420241	164.181,54
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420242	10.508,52
Função Gratificada 60%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420243	1.730,88



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.

Adicional de Férias, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420244	7.572,60
Licença Premio, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420245	45.988,76
Salário Maternidade - estatutário, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420246	2.987,73
Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420247	98,35
Reposição desc indev de faltas mês anterior, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420248	99,59
Função Gratificada 30%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420249	840,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			392.408,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 392.408,20**

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**

***** 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
Serviço prestado no Posto de Saúde da Regional Maniva, zona rural do Município, desempenhando a função de serviços gerais no mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220144	1.320,00



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

Serviço prestado exercendo a função de Técnico em Enfermagem no Posto de Saúde Santa Júlia, no Jurupary, zona rural de Afuá-PA, no mês de MAIO de 2023.	08/05/2023	1280010	1.617,00
Vencimento Base, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420210	16.242,91
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420211	3.130,94
Interiorização, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420212	8.121,46
Vencimento Base, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420213	42.240,00
Interiorização, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420214	21.120,00
Adicional de Férias, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420215	6.930,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420216	1.980,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			102.702,31

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
Serviço de Confecção de grades de proteção para a janela do depósito de alimentos e manutenção em portão de alumínio da entrada dos fundos da Unidade Mista de Afuá.	02/05/2023	1220115	1.190,00
Serviço prestado exercendo a função de Biomédica no laboratório da Unidade Mista de Afuá, no mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220207	4.200,00
Aquisição de pães, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá. Mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220780	7.978,53
Serviços profissionais como médico na especialidade Gastroenterologista e Cirurgião Geral, prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220790	20.916,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220791	47.580,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220792	32.030,00
Serviços profissionais médico na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220794	47.580,00
Serviços profissionais médica na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220796	32.030,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220797	32.030,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220798	34.250,00
Serviços profissionais médica na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220799	34.250,00
Serviços profissionais médica na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220800	34.250,00
Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/05/2023	1220821	1.370,00
Serviços de Internet WebFlash de 4M 5M Cabo instalado na Unidade Básica de Saúde-HOSPITAL, relativo ao período de 20/04 a 19/05/2023.	02/05/2023	1220834	400,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à atender a Unidade Mista de Saúde. Conforme pregão 003/2022.	03/05/2023	1230007	14.738,98
Aquisição de materiais eletro eletrônicos, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde. Conforme pregão 003/2022.	03/05/2023	1230017	75,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde. Conforme pregão 003/2022.	03/05/2023	1230018	2.449,27
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde. Conforme pregão 003/2022.	03/05/2023	1230019	11.298,72
Serviço de instalação e configuração de rede de internet (com fornecimento de material) na Unidade Mista de Saúde na sala de ultrassonografia.	04/05/2023	1240019	135,00
Locação de lancha (voadeira) para transporte de pacientes para a Unidade Mista de Afuá, das seguintes localidades: marajó 06/05/23), rio Ubussutuba(08/05/2023), pacientes da zona rural de Afuá-PA.	05/05/2023	1250004	635,00



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

Concessão de 02 diárias em favor do Sr. Nelson Rodrigues da Silva com saída no dia 09/05/2023 e retorno no dia 10/05/2023 para participar da III AMOSTRA AQUI TEM SUS, que será realizada na cidade de Belém-PA no dia 10/05/2023 conforme portaria nº 468/2023-PMA.	05/05/2023	1250006	300,00
Aquisição de materiais e insumos hospitalares para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250009	17.153,80
Aquisição de material de Radiologia para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250010	5.937,95
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250011	7.008,75
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250012	3.251,40
Aquisição de materiais e insumos hospitalares para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250013	15.893,69
Aquisição de material Laboratorial (insumos diabéticos) destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250019	34.557,80
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250020	7.778,30
Aquisição de material Laboratorial para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250030	58.208,73
Aquisição de material Laboratorial para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250031	55.815,71
Aquisição de material Odontológico para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250032	57.072,83
Aquisição de medicamentos sujeitos ao controle especial de acordo com a portaria 344/99, para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250033	17.158,30
Aquisição de materiais e insumos hospitalares para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250034	17.448,23
Aquisição de materiais e insumos hospitalares para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250035	25.807,01
Aquisição de material Laboratorial para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250036	48.556,21
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(09/05/2023) e Belém/Macapá (11/05/2023), destinadas à servidora Sr. NELSON RODRIGUES DA SILVA, para participar da III MOSTRA AQUI TEM SUS, que será realizada no período de 10/05/2023, na cidade de Belém-PA.	09/05/2023	1290031	4.000,00
Referente ao valor empenhado menor da nota de fatura nº 1611 e do empenho nº 750020, sob Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Belém/Macapá(22/03/2023) e Macapá/Belém (26/03/2023),destinadas ao medico Dra. ANA ELIZABETH GONÇALVES FONSECA TAVARES, que virá ao Município de Afuá-PA, prestar serviços profissionais como médica Ginecologista.	10/05/2023	1300010	10,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de MAIO de 2023.	10/05/2023	1300492	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de MAIO de 2023.	10/05/2023	1300496	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de MAIO de 2023.	10/05/2023	1300501	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de MAIO de 2023.	10/05/2023	1300504	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de MAIO de 2023.	10/05/2023	1300505	2.000,00
Locação de lancha (voadeira) para realização de transporte de paciente vitima de afogamento, nos dia 15 e 16/05/2023, da localidade rio Aningal até a UMA.	15/05/2023	1350016	635,00
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/05/2023	1360008	34.408,58
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/05/2023	1360009	6.368,88
Aquisição de medicamentos (Lote VIII) para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/05/2023	1360012	49.459,33
Aquisição de material Laboratorial para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/05/2023	1360014	14.939,66
Aquisição de material de Radiologia para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/05/2023	1360015	2.201,56
Aquisição de material Laboratorial (insumos diabéticos) destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/05/2023	1360016	11.333,43
Aquisição de material Odontológico para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/05/2023	1360017	11.203,36
Aquisição de material Odontológico para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/05/2023	1360018	14.724,66
Aquisição de medicamentos (Lote IX) para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/05/2023	1360021	13.149,92
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	19/05/2023	1390016	809,00
Vencimento Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420217	137.528,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420218	9.648,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420219	10.638,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420220	11.850,00



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

Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420221	15.103,61
Diferença de Salário, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420222	2.195,45
Vencimento Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420223	48.134,97
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420224	1.803,00
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420225	4.810,37
Salário Família, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420226	239,28
Adicional de Insalubridade fixo 40%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420227	2.617,36
Função Gratificada 30%, referente ao mês MAIO de 2023.	22/05/2023	1420228	1.418,14
Função Gratificada 60%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420229	3.818,05
Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420230	2.098,58
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420231	497,60
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 04/01/2021 à 31/03/2023, exercendo a Função de Técnico de Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.	22/05/2023	1420371	1.256,25
Locação de lancha (voadeira) para transporte de paciente criança para a Unidade Mista de Afuá, da seguinte localidade: vila Porto Alegre dia 23/05/2023, pacientes da zona rural de Afuá-PA.	22/05/2023	1420420	320,00
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	24/05/2023	1440006	1.825,00
Serviço prestado com reparos e construção de uma área de banho para recém-nascido da Unidade Mista de Afuá-PA. Incluindo valor de material R\$ 4.200,76 e valor de mão de obra R\$ 2.100,38.	25/05/2023	1450009	6.301,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.170.681,39

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 1.273.383,70

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
Aquisição de material Biológico para exame de Papanicolau-PCCU, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250021	3.818,00
Aquisição de material Biológico para exame de Papanicolau-PCCU, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/05/2023	1360013	3.767,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.585,03

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 7.585,03

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

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 Básica.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos do Programa da Farmácia Básica.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 825.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250014	39.530,26
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica sujeitos ao Controle Especial de acordo com a Portaria nº 344/99, para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250018	46.321,40
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250028	55.327,60
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica sujeitos ao Controle Especial de acordo com a Portaria nº 344/99, para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/05/2023	1250029	21.956,58
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/05/2023	1360010	70.962,44
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/05/2023	1360011	73.394,29
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica sujeitos ao Controle Especial de acordo com a Portaria nº 344/99, para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/05/2023	1360019	15.137,50
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica sujeitos ao Controle Especial de acordo com a Portaria nº 344/99, para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/05/2023	1360020	11.434,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			334.064,62

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 334.064,62

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Apoio as de Ações de Vigilância Sanitaria.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-089 - Manutenção 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



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

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
Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220178	6.000,00
Serviços prestados em assessoria jurídica na Secretaria de Saúde, referente aos meses de MAIO a AGOSTO de 2023.	02/05/2023	1220225	40.800,00
Aquisição de pães, destinados para as ações da Secretaria de Saúde no Município de Afuá. No mês de Maio de 2023.	02/05/2023	1220779	2.915,66
Locação do B/M 3 IRMÃOS, para Ações Vacinal da Secretária Municipal de Saúde, na zona rural do município de Afuá, no período de 02 a 31/05/2023.	02/05/2023	1220788	9.000,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente n.º 392778-4.	02/05/2023	1220810	70,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 461512.	02/05/2023	1220815	92,00
Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá.	02/05/2023	1220823	685,00
Serviços de assessoria na manutenção e acompanhamento dos programas de informações alusivas da área de saúde, relativo ao Mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220824	4.124,44
Serviços de Internet WebFlash 20 Mega Dedicado, instalado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao período de 20/04 a 19/05/2023.	02/05/2023	1220836	2.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à atender a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme pregão 003/2022.	03/05/2023	1230008	9.280,72
Aquisição de materiais elétrico eletrônico, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ. Conforme pregão 003/2022.	03/05/2023	1230020	97,50
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ. Conforme pregão 003/2022.	03/05/2023	1230021	489,75
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ. 003/2022.	03/05/2023	1230022	5.864,18
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 461512.	04/05/2023	1240036	34,50
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(10/05/2023) e Belém/Macapá (11/05/2023), destinadas à servidora Sra. PATRICIA SANTOS QUARESMA, para participar da III MOSTRA AQUI TEM SUS, que será realizada no período de 10/05/2023, na cidade de Belém-PA.	09/05/2023	1290030	1.826,07
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 461512.	09/05/2023	1290038	23,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 461512.	10/05/2023	1300589	161,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 461512.	11/05/2023	1310055	23,00
Aquisição de pães, destinados para as ações da Secretaria de Saúde no Município de Afuá. No mês de Maio de 2023.	12/05/2023	1320135	2.037,40
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 461512.	12/05/2023	1320136	11,50
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 MAIO de 2023.	16/05/2023	1360006	6.000,00
Concessão de 04 diárias para deslocar-se até Belém-PA, para participar da 14ª CES/PARÁ, que ocorrerá no período de 22 à 25 de maio de 2023. Conforme Portaria n° 487/2023-GAB/PMA.	17/05/2023	1370017	600,00
Concessão de 04 diárias para deslocar-se até Belém-PA, para participar da 14ª CES/PARÁ, que ocorrerá no período de 22 à 25 de maio de 2023. Conforme Portaria n° 486/2023-GAB/PMA.	17/05/2023	1370018	600,00
Concessão de 06 diárias, para deslocar-se até Belém- PA, no período de 22 a 25/05/2023, para participar da Reunião de Orientação de Utilização do Teto Mac e da 14ª Conferência Estadual de Saúde do Pará-CES/PARÁ, que acontecerão nos dias 22 à 25/05/2023. Conforme Portaria n° 484/2023-GAB/PMA.	17/05/2023	1370019	1.500,00
Concessão de 04 diárias, para descolar-se até Belém-PA, para Participar da Reunião de	18/05/2023	1380004	600,00

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ****Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.**

Orientação de Utilização do Teto Mac, que será realizada nos dias 22 a 23/05/2023, no Auditório da SESP. Conforme Portaria nº 489/2023-GAB/PMA.

Concessão de 04 diárias, para descolar-se até Belém-PA, para Participar da Reunião de Orientação de Utilização do Teto Mac, que será realizada nos dias 22 a 23/05/2023, no Auditório da SESP. Conforme Portaria nº 488/2023-GAB/PMA. 18/05/2023 1380005 600,00

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512. 18/05/2023 1380019 11,50

Concessão de 04 diárias para deslocar-se até Belém-PA, para participar da 14ª CES/PARÁ, que ocorrerá no período de 23 à 25 de maio de 2023. Conforme Portaria nº 485/2023-GAB/PMA. 19/05/2023 1390012 600,00

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512. 19/05/2023 1390022 46,00

Vencimento Base comissionado - temporário, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420186 3.408,98

Férias pagamentos antecipado, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420187 2.088,98

Vencimento Base, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420188 19.800,00

Adicional Noturno 25%, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420189 2.640,00

Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420190 2.610,00

Adicional de Férias 50%, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420191 3.675,00

Férias pagamentos antecipado, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420192 2.910,00

Vencimento Base, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420193 9.294,06

Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420194 5.013,54

Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420195 1.091,84

Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420196 1.671,18

Salário Família, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420197 59,82

Auxilio Doença, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420198 1.400,39

Gratificação de Tempo de Serviço (Auxilio Doença), referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420199 70,02

Vencimento Base, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420200 23.286,18

Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420201 1.811,67

Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420202 1.180,14

Salário Família, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420203 119,64

Função Gratificada 30%, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420204 516,69

Função Gratificada 60%, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420205 5.192,64

Adicional de Férias 50%, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420206 2.379,96

Processo de Aposentadoria, referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420207 1.442,40

Salário Família (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420208 59,82

Gratificação de Tempo de Serviço (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de MAIO de 2023. 22/05/2023 1420209 72,12

Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente 461512. 23/05/2023 1430002 656,20

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512. 23/05/2023 1430402 11,50

Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente n.º 392778-4. 24/05/2023 1440019 492,00

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512. 24/05/2023 1440020 11,50

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512. 26/05/2023 1460020 57,50

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512. 29/05/2023 1490047 80,50

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512. 31/05/2023 1510085 46,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 189.243,49

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

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: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

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
Serviço de confecção de carimbos para os seguintes departamentos Secretaria de Saúde, CAPS I, ASSESSORIA JURÍDICA DA SEMUSA e Unidade Básica de Saúde UBS- Dr. Raimundo Chada.	02/05/2023	1220033	1.060,00
Serviço prestado de manutenção, pintura e reforma de mobiliários de madeira da Secretaria Municipal de Saúde e recuperação de equipamentos hospitalares. Incluindo valor de material R\$ 11.124,09 e valor de mão de obra R\$ 4.455,00.	02/05/2023	1220210	15.579,09
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à atender a Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá. Conforme pregão 003/2022.	03/05/2023	1230010	1.026,31
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à atender a Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá. Conforme pregão 003/2022.	03/05/2023	1230011	12,20
Aquisição de gêneros material eletro eletrônico à atender a Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá. Conforme pregão 003/2022.	03/05/2023	1230012	7,50
Aquisição de material de limpeza e higienização destinados à atender a Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá. Conforme pregão 003/2022.	03/05/2023	1230013	943,84
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(19/05/2023) e Belém/Macapá (22/05/2023), destinadas à servidora Sra.SIMONE DE CARVALHO BARBOZA, para participar como apoiadora do COSEMS, da I SEMANA DA ENFERMAGEM: IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO, DO CUIDAR NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, no dia 20/05/2023.	15/05/2023	1350013	1.685,28
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(22/05/2023) e Belém/Macapá (26/05/2023), destinadas à servidora Sra. PATRICIA SANTOS QUARESMA, para participar da REUNIÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO TETO MAC e 14º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE - CES/PARÁ, que ocorrerá no período de 23 a 25 de maio de 2023 em Belém - PA.	19/05/2023	1390018	1.485,79
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(22/05/2023) e Belém/Macapá (24/05/2023), destinadas à servidora Sra. ANNE KAROLINE DA SILVA COSTA, para participar da REUNIÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO TETO MAC, que Será realizada nos dias 22 a 23 de maio de 2023 em Belém - PA.	19/05/2023	1390019	1.408,09
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(22/05/2023) e Belém/Macapá (24/05/2023), destinadas à servidora Sr. RUBIVALDO DE ALMEIDA GARCIA, para participar da REUNIÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO TETO MAC, que Será realizada nos dias 22 a 23 de maio de 2023 em Belém - PA.	19/05/2023	1390020	1.408,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.616,19

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 213.859,68

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

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-013 - Contrib. 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 dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420424	15.910,22
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420425	5.521,53
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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420426	49.206,64
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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420427	323,49
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos/comissionados da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420428	2.284,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.246,78

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 73.246,78

Programa: 1322 - Atenção Primária

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: 2-077 - 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



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

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. (pregão presencial nº 002/2023).	02/05/2023	1220111	10.070,40
Aquisição de combustível para atender o departamento de vigilância em Saúde em ações na Zona Rural do Município. (pregão presencial nº 002/2023)	09/05/2023	1290010	14.938,50
Vencimento Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420181	17.160,00
Interiorização, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420182	2.640,00
Adicional de Férias, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420183	990,00
Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420184	1.080,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420185	6.000,00
Salário Base (folhas COVID 19 - Rural), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420232	1.320,00
Interiorização (folhas COVID 19 - Rural), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420233	660,00
Salário Base, (folhas COVID 19-Urbano), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420234	40.352,00
Adicional de Férias (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420237	3.197,72
Hora Extra (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420372	7.118,16
Adicional Noturno 25% (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420373	4.530,00
Serviço de fornecimento de 95 pedras de gelo, para atender as ações da Vigilância em Saúde na zona rural do Município de Afuá, no período de 23 e 24/05/2023.	23/05/2023	1430397	225,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			110.281,78

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 110.281,78

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

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: 2-035 - 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ**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: 2-024 - 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**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(05/06/2023) Belém/Macapá(07/06/20223), em favor da Srª Aracelli Simão Batista, Secretária de Secretaria de Assistência Social, a mesma irá até a cidade de Belém, para participar do Ciclo de Capacitações do selo UNICEF, de acordo com a lei de nº 13709/2018 LGPD.</i>	30/05/2023	1500032	1.405,30
<i>Alimentação em favor de João Lopes Júnior, Helaine Rosy da Costa e Luciana Castro de Luca Macedo, palestrantes que virão participar da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social.</i>	31/05/2023	1510100	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.855,30

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 1.855,30**Programa: 0121 - Amparo Assistencial ao Idoso**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-026 - 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 *****



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0126 - Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

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
<i>Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao atendimento das necessidades diárias dos usuários e Familiares do Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz).</i>	02/05/2023	1220807	1.984,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.984,65

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.984,65**

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
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinado à JOSY MORAES CARDOSO, falecido em 27/04/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	02/05/2023	1220113	2.700,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para 48h, destinado à ANTHONNY GABRIEL BASTOS BEZERRA, falecido em 01/05/2023, no município de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	02/05/2023	1220114	1.703,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinado à MIGUEL DEYVERSON RODRIGUES MIRANDA, falecido em 03/05/2023, no município de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	03/05/2023	1230003	1.303,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinado à HELENO ALVES LOBATO, falecido em 05/05/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	05/05/2023	1250007	2.700,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, especial gorda com preparação do corpo para viagem, destinado à ORIVALDO LOBATO DA SILVA, falecido em 09/05/2023, No Município de Afuá/PA, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	09/05/2023	1290035	2.700,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinado à RAIMUNDA MARTINS MAIA, falecido em 10/05/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	10/05/2023	1300076	2.700,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinado à MOACIR OSVALDO SILVA DO CARMO, falecido em 11/05/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	11/05/2023	1310038	1.989,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinado à IAGO MATEUS ALMEIDA REIS, falecido em 15/05/2023, NO Município de Macapá/AP Conforme Programa desta Secretaria.</i>	15/05/2023	1350010	2.389,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinado à PEDRO FERNANDES DE SOUSA, falecido em 15/05/2023, No Município de Afuá/PA Conforme Programa desta Secretaria.</i>	15/05/2023	1350011	1.989,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, destinada à MARIA DE NAZARÉ TENORIA DE OLIVEIRA, falecida em 23/05/2023, conforme programa desta Secretaria.</i>	23/05/2023	1430396	1.989,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinado à DURVALINA MENDES DO AMARAL, falecido em 25/05/2023, NO Município de Macapá/AP Conforme Programa desta Secretaria.</i>	25/05/2023	1450072	2.389,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, destinada à DEONICE MELO DA COSTA, falecida em 24/05/2023.No Município de Afuá/PA, conforme programa desta Secretaria.</i>	26/05/2023	1460013	1.589,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 26.140,00

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
Locação de voadeira para viagem da Assistente Social Srª Taíres Silva Pinheiro, que estará fazendo visita domiciliar às famílias do Rio Afuá, rio Limão, rio Piraiauara, e Ilha das Pacas, na de 04/05/2023.	03/05/2023	1230006	340,00
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 20/04 A 19/05/2023.	04/05/2023	1240039	3.000,00
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO/2023, consumida no Super Fácil, localizada na Av: Barão do Rio Branco S/N, conforme Unidade Consumidora nº 3006512789.	25/05/2023	1450079	1.744,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.084,01

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 31.224,01

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.

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 *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-003 - 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

***** 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
Serviços prestado na área de assessoria jurídica a este município, referente aos meses de maio à agosto de 2023.	02/05/2023	1220031	28.800,00
Serviço prestado como Coveiro, durante o mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220112	1.320,00
Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220186	6.000,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 2478641.	02/05/2023	1220817	70,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 2478650.	02/05/2023	1220818	70,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927806.	02/05/2023	1220819	70,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927873.	02/05/2023	1220820	70,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	02/05/2023	1220828	11,50
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	04/05/2023	1240037	11,50
Aquisição de camisas, que serão usadas na Campanha Maio Laranja de Combate a Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes.	08/05/2023	1280031	3.000,00
Concessão de 03 diárias para deslocar-se até Macapá-AP, no período de 08 a 10/05/2023, para fazer a prestação de contas de carteiras de CDI expedido no Município de Afuá durante o mês de abril de 2023, junto a 6ª Delegacia de Serviços Militar, conforme portaria de nº 471/2023-GAB/PMA.	09/05/2023	1290003	300,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº			



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.

56723.	10/05/2023	1300593	46,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	11/05/2023	1310059	11,50
Serviço de alimentação para ADRIANO TAVARES ROCHA e THAYS LOELIA SANTOS, que vieram ao Município de Afuá tratar do Pacto Nacional do Conselho da Pessoa Idosa - PNPD, nos dias 15 e 16 de maio de 2023.	12/05/2023	1320125	222,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	12/05/2023	1320137	11,50
Aquisição de kit de higiene, para ser ofertado como brinde às mães do grupo da idade ativa, em comemoração ao dia das Mães, que acontecerá no dia 25/05/2023, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS.	15/05/2023	1350012	6.435,00
Salário Base comissionado, referente MAIO de 2023.	22/05/2023	1420032	3.858,84
Salário Base comissionado, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420033	9.255,64
Salário Base, referente MAIO de 2023.	22/05/2023	1420034	41.880,00
Hora Extra 50%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420035	1.145,45
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de MAIO de 2023..	22/05/2023	1420036	990,00
Dias Trabalhado, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420037	1.960,00
Salário Base , referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420038	13.400,00
Dias Trabalhados , referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420039	2.024,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420040	330,00
Salário Base - P. Criança Feliz, referente MAIO de 2023.	22/05/2023	1420041	5.280,00
Dias Trabalhados - P. Criança Feliz, referente MAIO de 2023.	22/05/2023	1420042	1.452,00
Salário Base, referente MAIO de 2023.	22/05/2023	1420045	4.727,14
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420046	472,71
Salário Base, referente MAIO de 2023.	22/05/2023	1420047	9.825,67
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420048	6.684,72
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420049	2.126,38
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420050	3.342,36
Adicional de Férias, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420051	1.988,67
Salário Base , referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420052	3.353,20
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420053	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores - SEMAS, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420054	502,98
Auxílio Doença , referente ABRIL DE 2023.	22/05/2023	1420055	1.442,40
Gratificação por Tempo de Serviços (Auxílio Doença), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420056	72,12
Processo de Aposentadoria, referente MAIO de 2023.	22/05/2023	1420059	1.530,24
Gratificação por Tempo de Serviços (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420060	229,54
Salário Base, referente MAIO de 2023.	22/05/2023	1420061	31.104,15
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420062	3.096,01
Salário família, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420063	179,46
Função Gratificada 30%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420064	1.311,91
Adicional de Férias, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420065	2.733,40
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de MAIO de 2023..	22/05/2023	1420066	2.524,20
Função Gratificada 60%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420067	1.756,84
Subsídio Secretário(a) Municipal/SEMAS, referente MAIO de 2023.	22/05/2023	1420068	6.300,00
Aquisição de suplemento de informática para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, Deptº de Identificação Criminal.	22/05/2023	1420446	4.796,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.6723.	23/05/2023	1430005	95,20
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 13.108-3.	23/05/2023	1430403	11,50
Serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados a programação do dia das Mães do Grupo da Idade Ativa do Centro de Referência de Assistência social -CRAS, realizado	24/05/2023	1440007	4.400,00



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

no dia 25/05/2023.

Tarifa bancária sobre folha de pagamento dos servidores da SEMAS, debitada na conta corrente nº 392780-6.	24/05/2023	1440022	135,00
Diferença da tarifa de energia faturada no mês de MAIO/2023, consumida na Secretaria de Assistência Social SEMAS, localizada na Trav: Benjamin Constant nº 227, conforme Unidade Consumidora nº 4135784.	25/05/2023	1450081	907,27
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO/2023, consumida na Capela Mortuária, localizada na rua Firmino Coelho, 0, conforme Unidade Consumidora nº 97080372.	25/05/2023	1450082	133,72
Serviço de um ponto de sinal de internet com capacidade de 20 megas, no sentido de atender os serviços da Agencia Flutuante INSS, que estará prestando serviços á população nos dias 29/05 a 02/06/2023.	26/05/2023	1460069	1.430,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	29/05/2023	1490053	11,50
Concessão de 03 diárias para a secretária da SEMAS, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 05 a 07/06/2023, para participar da capacitação do selo UNICEF, conforme portaria de nº 572/2023 GAB/PMA.	29/05/2023	1490065	750,00
Concessão de 03 diárias para a Sra. Aracelli Simão Batista, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 05 a 07/06/2023, para participar da capacitação do selo UNICEF, conforme portaria de nº 573/2023 GAB/PMA.	29/05/2023	1490066	450,00
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(05/06/2023) Belém/Macapá(07/06/2023), em favor da Srª Erica Amorim Vaz, Secretária de Secretaria de Assistência Social, a mesma irá até a cidade de Belém, para participar do Ciclo de Capacitações do selo UNICEF, de acordo com a lei de nº 13709/2018 LGPD.	30/05/2023	1500031	1.405,30
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12.717-5	31/05/2023	1510096	11,50
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	31/05/2023	1510097	23,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			229.560,20

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
Serviços de Internet WebFlash 5 Mega Dedicado instalado no CRAS, localizado na rua Manoel Waldemar Lobato, 00 - Capim Marinho, durante o período de 20/04 à 19/05/2023.	02/05/2023	1220833	400,00
Serviço de desinsetização completa do prédio do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS.	04/05/2023	1240020	360,00
Salário Base, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420043	4.301,70



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

Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores do Centro de Referência CRAS/SEMAS, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420044	236,36
Auxílio Doença, dos Servidores do Centro de Referência CRAS/SEMAS, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420057	4.727,14
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores do Centro de Referência CRAS/SEMAS (Auxílio Doença), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420058	472,71
Função Gratificada 30%, dos Servidores do Centro de Referência CRAS/SEMAS, referente ao mês de MAIO de 2023.	23/05/2023	1430011	1.418,14
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de MAIO/2023, consumida no CRAS, localizada na Rua Marcionilo de Oliveira nº 31, conforme unidade consumidora 12897227	25/05/2023	1450080	1.339,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.255,29

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

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.	02/05/2023	1220223	231,80
Aquisição de pães, destinados para atender os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS.	19/05/2023	1390023	1.067,50
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de MAIO/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.	25/05/2023	1450078	236,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.535,73

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 gênero alimentício, 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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220806	4.329,13
Aquisição de materiais de produção de limpeza e higienização, destinados ao atendimento do Centro de Referência da Assistência Social -CRAS "Casa da Família", no serviço de Proteção a Família- PAIF.	02/05/2023	1220808	2.678,52
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.	02/05/2023	1220809	217,92
Aquisição de gás engarrafado de 13kg, 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.	12/05/2023	1320023	1.918,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.143,57

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

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

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\$ 253.494,79

Programa: 1316 - Proteção Social Especial

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-034 - 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

***** 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 gênero alimentícios, destinados ao atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS "Beija Flor". Referente ao mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220804	1.559,43
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Centro de Referência Especializado de assistência Social - CREAS "Beija Flor", no serviço de Proteção e atendimento especializado a Família e Indivíduos, mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220805	2.676,79
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS "Beija Flor". Referente ao mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220811	115,94
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao atendimento do Centro de referência Especializado de Assistência Social CREAS, Beija Flor.	02/05/2023	1220812	1.487,39
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao atendimento do Centro de Referência Especializado de assistência Social - CREAS "Beija Flor", no serviço de Proteção e atendimento especializado a Família e Indivíduos, mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220813	1.724,40
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao atendimento do Centro de Referência Especializado de assistência Social - CREAS "Beija Flor", no serviço de Proteção e atendimento especializado a Família e Indivíduos, mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220814	175,83
Serviço de desinsetização completa do prédio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS.	04/05/2023	1240021	360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.099,78

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 *****



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: 2-047 - 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\$ 8.099,78

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 do PROG.CRIANÇA FELIZ/FMAS, retenção de 22% referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420379	1.490,46
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, retenção de 22% relativo ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420380	13.666,89
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/Comissionados da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420381	2.903,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.060,87

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 18.060,87

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 do Secretário da SEMAS, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420412	333,19
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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420413	7.524,04
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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420414	1.477,16
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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420415	3.477,81
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA-CREAS, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420416	1.143,97
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420417	998,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.954,54

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 14.954,54

Programa: 1319 - Controle e Organização



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

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
<i>Aquisição de combustível para atender a viagem da equipe Volante e Cadastra Único, nas visitas domiciliares, acompanhamentos, orientações, recadastramento e novos cadastros na Programa Auxílio Brasil, nas regionais: Rio Preto, Panacalhou, Progresso e Rio Santana, no período do dia 08 a 11/05/2023, na zona rural do Município de Afuá-PA. Fonte de recurso: PROCAD-SUAS.</i>	03/05/2023	1230028	5.129,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

5.129,60

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\$ 5.129,60

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

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: 2-090 - Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação



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

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
<i>Locação de voadeira Abençoada para a realização de visita dos Técnicos e Presidente do Conselho Municipal de Educação, nas regionais da Ilha do Pará, zona rural do município de Afuá-PA.</i>	09/05/2023	1290033	950,00
<i>Jetons, relativo as reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de MAIO de 2023.</i>	11/05/2023	1310040	1.980,00
<i>Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de MAIO de 2023.</i>	11/05/2023	1310041	792,00
<i>Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de MAIO de 2023.</i>	11/05/2023	1310042	792,00
<i>Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de MAIO de 2023.</i>	11/05/2023	1310043	792,00
<i>Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de MAIO de 2023.</i>	11/05/2023	1310044	792,00
<i>Jetons, relativo as reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de MAIO de 2023.</i>	11/05/2023	1310045	792,00
<i>Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinárias e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de MAIO de 2023.</i>	11/05/2023	1310047	792,00
<i>Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de MAIO de 2023.</i>	11/05/2023	1310048	528,00
<i>Jetons, relativo as reuniões extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de MAIO de 2023.</i>	11/05/2023	1310049	528,00
<i>Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de MAIO de 2023.</i>	11/05/2023	1310050	528,00
<i>Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinárias e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de MAIO de 2023.</i>	11/05/2023	1310051	528,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.794,00

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
<i>Serviço na limpeza em geral na área da Escola Belkiss Santos, pertencente à Regional Baiano no mês de maio de 2023.</i>	03/05/2023	1230005	1.450,00
<i>Fornecimento de lanches completos com suco, refrigerante e salgados, para atender reunião com os catraieiros, secretária de educação e prefeito municipal.</i>	11/05/2023	1310003	4.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.250,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 16.044,00**

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-095 - 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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Ação: 2-095 - Manut. do Controle Interno

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da servidora JACINILDA MOURA DA COSTA,, que irá a Belém participar, do encontro regional da UNCME Pará região do arquipélago do marajó, no Município de Soure-PA com o curso: o conselho municipal de educação e suas tarefas: participação democrática, educação com direitos e políticas para uma educação de qualidade.	02/05/2023	1220208	1.786,11
Fornecimento de lanches completos com suco, refrigerante e salgados, para atender a aula inaugural com Professores e Reitora da UEPA.	11/05/2023	1310013	1.600,00
Fornecimento de refeições tipo marmitex, para atender professores dos anos iniciais que participaram do projeto de curso de formação continuada para municípios do arquipélago do marajó-MEC/UEPA.	11/05/2023	1310014	5.000,00
Fornecimento de refeições tipo marmitex, para atender professores dos anos iniciais que participaram do projeto de curso de formação continuada para municípios do arquipélago do marajó-MEC/UEPA.	11/05/2023	1310015	5.375,00
Fornecimento de refeições tipo marmitex, para atender professores dos anos iniciais que participaram do projeto de curso de formação continuada para municípios do arquipélago do marajó-MEC/UEPA.	11/05/2023	1310016	6.250,00
Aquisição de inscrição da servidora JOVINA CLÁUDIA HENRIQUE DA SILVA, para III congresso internacional: boas práticas em saúde mental- Belém- PA.	17/05/2023	1370012	180,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da servidora Maria Laide da Silva, que irá a Belém participar, da capacitação presencial sobre proteção, com o foco no resultado sistêmico 6- prevenção e respostas as violências contra crianças e adolescentes do selo UNICEF.	30/05/2023	1500033	1.405,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.596,41

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 21.596,41

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



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: 2-106 - Manutenção do PNAE - PNAEF

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
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme Pregão Eletrônico nº002/2023, contrato nº 1.682/2023.	05/05/2023	1250024	6.157,08
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	12/05/2023	1320018	566,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	15/05/2023	1350006	42.480,25
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme chamada Pública nº 002/2023.	25/05/2023	1450008	4.262,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental Rural, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	26/05/2023	1460001	872,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			54.338,33

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

***** 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 gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Médio-Governo do Estado do Pará. Conforme Pregão Eletrônico nº002/2023, contrato nº 1.682/2023.	05/05/2023	1250022	1.042,30
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Médio-Governo do Estado do Pará. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	15/05/2023	1350002	9.284,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.326,80

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 gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Médio. Conforme Pregão Eletrônico nº002/2023, contrato nº 1.682/2023.	05/05/2023	1250023	403,22
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Médio. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	15/05/2023	1350007	3.109,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.512,72

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pre Escola Urbano. Conforme Pregão Eletrônico nº002/2023, contrato nº 1.682/2023.	05/05/2023	1250025	1.539,70
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola, conforme Chamada Publica nº 002/2023.	12/05/2023	1320017	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.	15/05/2023	1350004	8.592,50
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola. Conforme a Chamada Pública nº 002/2023.	25/05/2023	1450007	7.120,25
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino da Pre Escola Rural, conforme Chamada Publica nº 002/2023.	26/05/2023	1460002	468,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.086,20

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 gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico nº002/2023, contrato nº 1.682/2023.	05/05/2023	1250026	847,80
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos da CRECHE. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	15/05/2023	1350005	1.541,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos Alunos da Creche. Conforme chamada Pública nº 002/2023.	25/05/2023	1450006	1.631,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.019,80

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 gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino do EJA. Conforme Pregão Eletrônico nº002/2023, contrato nº 1.682/2023.	05/05/2023	1250027	263,95
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do ensino da EJA. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	15/05/2023	1350003	368,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			632,45

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 90.916,30

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-015 - 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



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

***** 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

***** 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

***** 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: 0401 - Ensino Fundamental

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**

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

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:

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

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 L/M, COMANDANTE SILVA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220229	2.905,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220230	2.905,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220231	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 BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220232	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 maio de 2023.	02/05/2023	1220233	2.905,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220234	2.905,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220235	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 maio de 2023.	02/05/2023	1220236	2.905,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220237	2.905,00
Locação L/M ORIENTE, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220238	2.905,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220239	2.905,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220240	2.905,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220241	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 maio de 2023.	02/05/2023	1220242	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 maio de 2023.	02/05/2023	1220243	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 maio de 2023.	02/05/2023	1220244	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 maio de 2023.	02/05/2023	1220245	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 maio de 2023.	02/05/2023	1220246	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 maio de 2023.	02/05/2023	1220247	3.400,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220248	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 maio de 2023.	02/05/2023	1220249	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 maio de 2023.	02/05/2023	1220250	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 maio de 2023.	02/05/2023	1220251	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 maio de 2023.	02/05/2023	1220252	3.400,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220253	3.375,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220254	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 maio de 2023.	02/05/2023	1220255	3.375,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220256	3.375,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220258	3.375,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-110 - Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF .

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 maio de 2023.	02/05/2023	1220259	3.375,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220260	3.375,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220261	3.375,00
Locação do B/M PESCADOR DE CRISTO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental de Educação da Regional Entorno/zona rural, referente ao Mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220262	3.565,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220263	3.565,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220264	3.565,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220265	3.210,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220266	3.210,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220267	3.210,00
Locação da B/M BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional de Educação do Entorno- zona rural, referente ao mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220268	3.210,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220269	3.210,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220270	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 maio de 2023.	02/05/2023	1220271	3.730,00
Locação B/M COMT. JESUS, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental da Regional Entorno- Zona rural, referente ao Mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220272	3.540,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220273	3.540,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220274	3.540,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220275	3.400,00
Locação da B/M SALMO 115, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na Regional Entorno-Zona Rural, referente ao Mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220276	3.400,00
Locação da B/M SEMPRE COM DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação do Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de maio de 2023.	02/05/2023	1220277	3.045,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220278	3.045,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220279	3.870,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220280	2.905,00
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 maio de 2023.	02/05/2023	1220281	3.375,00
Locação C/M CMT FERREIRA, para transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, Regional do Furo Seco - Zona Rural, referente ao restante ao mês de Abril de 2023.	12/05/2023	1320126	1.560,71

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 172.085,71



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 .

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 172.085,71**

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 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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 2-117 - Manut. do Transporte Escolar-PNATE-EI.

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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220282	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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220283	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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220284	2.740,00
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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220285	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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220286	2.905,00
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 *****

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



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.

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
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 MAIO de 2023. Conforme contrato n° 1.562/2023.	02/05/2023	1220104	6.826,33
Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Educação, relativo ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220182	6.000,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da servidora Luiza Conceição de Souza Nobre, que irá participar do encontro regional da UNCME Pará-Região arquipélago do marajó.	02/05/2023	1220209	1.786,11
Contratada para execução das seguintes tarefas: Serviços técnicos profissionais de assessoria jurídica às necessidades da secretaria Municipal de Educação-SEMED, em todas as esferas jurídicas e extrajurídicas, no âmbito do município de fora deste, visando a melhor assistência jurídica, na promoção, defesa e execução de ações cíveis, criminais em que o Município de Afuá, for parte, elaboração de pareceres, cobranças de tributos, e todos os demais atos pertinentes ao campo jurídico. Período de maio à agosto de 2023.	02/05/2023	1220219	40.800,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente n° 3927792.	02/05/2023	1220831	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente n° 3927865.	02/05/2023	1220832	70,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 56715.	02/05/2023	1220839	46,00
Tarifa(s) bancária(s) de Extrato Postado, debitado na conta corrente n° 370657 PMA -PNAE.	03/05/2023	1230027	3,40
Tarifa de água fatura no mês de março de 2023, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Municipal de Educação, localizado na Trav: Sanches de Oliveira n° 500, conforme Matrícula n°6076203	03/05/2023	1230030	94,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 56715.	04/05/2023	1240040	80,50
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá(07/05/2023, em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que foi a Belém, para participar de encontro estadual dos conselhos de educação.	09/05/2023	1290029	1.354,21
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 5.6715.	10/05/2023	1300596	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 5194-2.	11/05/2023	1310063	23,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 56715.	11/05/2023	1310064	11,50
Salário Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420024	45.709,31
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420025	11.809,12
Salário Família, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420026	59,82
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420027	382,56
Processo de Aposentadoria, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420028	5.843,89
Gratificação por Tempo de Serviço (Folha Processo de Aposentadoria), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420029	705,41
Auxilio Doença, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420030	2.915,82
Gratificação por Tempo de Serviço (Folha Auxilio Doença), referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420031	437,37
Serviço de frete no B/M COBRA SETE, com 800 volumes de diversos materiais para a Secretaria Municipal de Educação, no trecho Belém/Afuá, no período de 22 a 26/05/2023.	22/05/2023	1420408	3.400,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	23/05/2023	1430004	40,80
tarifa de parcelamento de energia faturada no mês de ABRIL de 2023, consumida na Secretaria de Educação, localizada na Trav: Quintino Bocaiuva n° 21, conforme unidade Consumidora n° 4137124.	23/05/2023	1430398	2.730,04
Tarifa de energia faturada no mês de ABRIL de 2023, consumida na Biblioteca Municipal, localizada na trav: Quintino Bocaiuva n° 20, conforme Unidade Consumidora n° 4134320.	23/05/2023	1430399	286,72
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 5194-2.	23/05/2023	1430408	11,50
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá(18/05/2023, em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que foi a Belém, para participar de Reunião na Secretaria do Estado do Pará.	24/05/2023	1440009	1.181,58



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.

Tarifa bancária dos contra cheques de folhas de pagamentos dos servidores Municipais, da conta corrente nº 3927792.	24/05/2023	1440023	39,00
Pagamento de anuidade de 2023 da UNDIME - União Dirigentes Municipais de Educação.	25/05/2023	1450095	2.535,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	29/05/2023	1490067	11,50
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.	31/05/2023	1510098	3.283,21
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém, em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que irá a Belém participar do encontro estadual dos conselhos municipais de Educação.	31/05/2023	1510099	1.521,54
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	31/05/2023	1510101	92,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			140.173,64

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 140.173,64

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-099 - 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 MAIO de 2023.	22/05/2023	1420418	12.654,05
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação-SEMED/auxílio doença, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420419	737,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.391,75



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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

Ação: 2-100 - Contribuição Previdenciário ao IMPAS

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\$ 13.391,75

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220296	3.895,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220297	3.375,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220298	3.375,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220299	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220301	3.400,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220302	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220303	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220304	3.540,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220305	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220307	3.895,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220309	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220311	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220312	3.400,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220314	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220317	3.895,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220318	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: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

Ação: 2-113 - Manut. do Transp. Escolar-PETE- Ensino Médio Estado

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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220321	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220323	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220325	3.422,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220327	3.422,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220329	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 Maio de 2023..	02/05/2023	1220332	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220333	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.	02/05/2023	1220335	3.995,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220338	3.995,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220344	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220346	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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220348	3.400,00
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 Maio de 2023.	02/05/2023	1220384	3.870,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			106.384,00

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\$ 106.384,00

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



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

(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: **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: **uind**

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.	02/05/2023	1220789	70,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores, debitado na conta corrente n.º 392783-0.	24/05/2023	1440012	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: **uind**

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
Serviço de desinsetização completa do prédio do Conselho Tutelar de Afuá-CTA.	04/05/2023	1240022	360,00
Locação de voadeira para viagem do Conselho Tutelar juntamente com a polícia civil, na data de 10/05/2023, onde estarão apurando denúncias de maus tratos, cárcere privado e exploração de trabalho infantil nas localidades dos rios Picanço e Guajará(Ilha do Pará) zona rural de Afuá-PA.	09/05/2023	1290032	340,00
Salário Base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420006	9.765,00
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, retenção de 22% referente a competência do mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420403	2.161,97
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de MAIO/2023, consumida no prédio onde funciona Conselho Tutelar, localizada na Av. 10 de novembro nº 30, conforme unidade consumidora 4140419.	25/05/2023	1450083	727,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.354,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 13.354,00**

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



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

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

***** 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: 2-170 - 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
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	02/05/2023	1220754	22,46
Serviços Técnicos de Assessoria Contábil, Previdenciária e no de sistema de Gestão para RPPS, relativo ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220755	17.356,58
Mensalidade de Internet deste instituto,relativo ao mês de MAIO de 2023.	12/05/2023	1320117	295,25
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de MAIO de 2023.	18/05/2023	1380013	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de MAIO de 2023.	18/05/2023	1380014	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de MAIO de 2023.	18/05/2023	1380015	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de MAIO de 2023.	18/05/2023	1380016	630,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	18/05/2023	1380017	41,69
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de MAIO de 2023	25/05/2023	1450084	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de MAIO de 2023	25/05/2023	1450085	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de MAIO de 2023	25/05/2023	1450086	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de MAIO de 2023	25/05/2023	1450087	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de MAIO de 2023	25/05/2023	1450088	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de MAIO de 2023	25/05/2023	1450090	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de MAIO de 2023	25/05/2023	1450091	630,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	25/05/2023	1450092	64,96
Tarifas bancárias, relativo a FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2023	1490041	75,00
Pagamento de despesa com honorários profissionais na área de assessoria jurídica na previdência prestado a este instituto, conforme contrato. Referente ao mês de MAIO de 2023.	30/05/2023	1500023	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 MAIO de 2023.	31/05/2023	1510068	5.300,00
Locação de um imóvel para funcionamento do IMPAS, relativo ao mês de MAIO de 2023.	31/05/2023	1510069	1.700,00
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO-ONYPREV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	31/05/2023	1510071	2.630,00
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	31/05/2023	1510072	2.169,00



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

28, de maio de 1999 (contas públicas -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 MAIO de 2023.

SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO ÀS LEIS DA TRANSPARÊNCIA E DE ACESSO À INFORMAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	31/05/2023	1510073	890,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA CARTEIRA DE INVESTIMENTO PARA RPPS NO MÊS MAIO DE 2023	31/05/2023	1510074	1.750,00
TAXA ANUAL DO CGRPPS DOS MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO E COMITÊ DE INVESTIMENTO DESTE INSTITUTO.	31/05/2023	1510075	317,75
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	31/05/2023	1510076	11,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.854,19

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 44.854,19**

Programa: **9999 - Reserva de Contigencia**

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**

***** 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-156 - 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

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: 2-157 - 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

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0612 - Controle Ambiental

Ação: 1-056 - Implantação de Usina de Reciclagem

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
<i>Locação do B/M RIO MADEIRA III, NO PERÍODO DE 02/05 a 18/05/2023.</i>	09/05/2023	1290037	5.100,00
<i>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 MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420382	1.394,82
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420383	3.464,46
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420385	447,07
<i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	22/05/2023	1420421	323,49
<i>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 2023.</i>	22/05/2023	1420422	3.009,86
<i>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 2023.</i>	22/05/2023	1420423	1.681,84
<i>Fornecimento de lanches, para atender o Fundo Municipal de Meio Ambiente em reunião do Conselho, mês de maio de 2023.</i>	25/05/2023	1450077	1.600,00
<i>Aquisição de pães, destinados à atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio do Município de Afuá, que trabalham em regime de plantão 24h. Referente ao mês de Maio de 2023.</i>	30/05/2023	1500014	243,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.264,54

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
<i>Serviço prestado com fiscalização ambiental, apuração de denuncia e monitoramento nas áreas urbana e rural de Afuá-PA. No mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220147	2.210,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.210,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0612 - Controle Ambiental

Ação: 2-161 - Departamento de Fiscalização e Gestão Ambiental

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
<i>Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, no período do mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220116	1.529,50
<i>Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, no período do mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220117	1.529,50
<i>Serviços de limpeza e conservação na ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.</i>	02/05/2023	1220118	1.410,00
<i>Fornecimento de lanches, destinados para atender a 39ª Soltura dos Filhotes de Quelônios da Amazônia, que se realizou no dia 14/04/2023.</i>	04/05/2023	1240002	5.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.509,00

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\$ 28.983,54

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
<i>Locação do B/M CTE PAULO, para atender diversos trechos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMAMB, referente ao mês de maio de 2023.</i>	02/05/2023	1220287	8.400,00
<i>Locação de uma balsa, que será usado para o transporte de entulho arrecadado na limpeza da Cidade de Afuá, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente -SEMAMB, referente a 17 diárias no mês de maio de 2023.</i>	09/05/2023	1290036	5.950,00
<i>Locação de uma balsa, que será usado para o transporte de entulho arrecadado na limpeza</i>	18/05/2023	1380020	5.890,00



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: 2-163 - Manutenção do Programa Cidade Limpa

da Cidade de Afuá, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, referente a 13 à 28/04/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 20.240,00

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

***** 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
Serviço prestado como servente na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220140	1.680,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.º 517755.	02/05/2023	1220781	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.º 3927822.	02/05/2023	1220782	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.º 3927890.	02/05/2023	1220783	70,00
Concessão de 05 diárias, em favor do Secretário de Meio Ambiente, para descolar-se até Belém-PA, para participar do Ciclo de Palestras de Monitoramento Ambiental (UFPA - UFRA - IFPA - CRBio - 06 - INOVARE AMBIENTAL) E SEMAS - PROGRAMA MUNICIPAL VERDES (PMV) com saída no dia 07/05 e retorno no dia 11/05/2023, conforme portaria de n.º 466/2023-SEMAMB.	05/05/2023	1250005	1.250,00
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.	08/05/2023	1280002	3.696,80
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.	08/05/2023	1280015	934,42
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.	08/05/2023	1280022	2.365,58
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.	08/05/2023	1280023	141,89
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.	08/05/2023	1280024	4.570,66
Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.	08/05/2023	1280025	275,00
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.	08/05/2023	1280026	133,83
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.	08/05/2023	1280027	2.078,62
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia (07/05/2023), Belém/Macapá no dia (11/05/2023) destinada ao secretário da SEMAMB, HILDER VINÍCIUS DE SOUZA FÉLIX, que viajou até a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos relacionados a esta secretaria, para PARTICIPAR DE PALESTRA DE MONITORAMENTO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL (UFPA - UFRA-IFPA - CRBio06 - INOVARE AMBIENTAL E SEMAS PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE. Assunto de trabalhos relacionados as ações da SEMAMB Secretaria municipal de Meio Ambiente.	09/05/2023	1290028	1.713,89
Subsídios do Secretário da SEMAMB, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420007	6.300,00
Subsídios do Secretário ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420008	5.040,00
Gratificação de Substituição de Função do Secretário ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420009	210,00
Salário base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420010	12.279,25
Adicional Noturno, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420011	721,20
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420012	1.401,91
Função Gratificada 60%, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420013	865,44
Adicional de Férias, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420014	2.339,28



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

Salário base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420015	7.212,00
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420016	6.684,72
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420017	432,72
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420018	1.671,18
Adicional de Férias, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420019	1.592,85
Salário base, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420020	14.628,00
Hora Extra, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420021	360,00
Adicional Noturno, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420022	660,00
Salário base comissionado, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/05/2023	1420023	2.019,35
Concessão de 03 diárias, em favor do Secretário de Meio Ambiente, para descolar-se até Macapá, para participar do I encontro Estadual de Inovações na Cadeia Produtiva da Mandioca no Estado do Amapá, em Macapá-AP. conforme portaria de nº 570/2023-SEMAMB.	24/05/2023	1440002	540,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folha dos servidores/FMMA debitado na conta corrente n.º 392782-2.	24/05/2023	1440010	45,00
Concessão de 02 diárias, em favor do Secretário de Meio Ambiente, para descolar-se até Macapá, para participar de reunião oficial no Gabinete da Superintendência do IBAMA, em Macapá-AP, para recebimento de kits doados para Semana do Meio Ambiente e para entrega da primeira remessa das (08) caixas d'água para PQA-Programa Quelônios da Amazônia. conforme portaria de nº 583/2023-GAB/PMA.	30/05/2023	1500018	360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.413,59

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 MAIO de 2023.	02/05/2023	1220145	1.680,00
Confecção de 02(duas) rampa de proteção de maqueiras em chapa de ferro galvanizada e pinturas em favor da Brigada combate a Incêndio de Afuá-PA. Incluindo valor de material R\$ 774,00 e valor de mão de obra R\$ 516,00.	23/05/2023	1430009	1.290,00
Aquisição de pães, destinados à atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio do Município de Afuá, que trabalham em regime de plantão 24h. Referente ao mês de Maio de 2023.	26/05/2023	1460003	1.587,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.557,85

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 109.211,44

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).



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

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 de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA. No período de 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300555	1.450,00
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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300556	1.250,00
Serviço na limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o Depósito de Resíduos Sólido, e área urbana de Afuá-PA. No período de 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300557	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 28 dias trabalhados entre 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300558	1.250,00
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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300559	1.250,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água, na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA. No período de 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300560	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300561	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300562	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300563	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300564	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300565	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300566	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300567	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água na área de várzea, zona urbana de Afuá. No período de 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300568	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300569	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300570	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300571	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300572	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300573	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300574	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300575	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300576	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 10/05 a 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300577	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300578	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300579	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300580	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 10/05 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300581	1.500,00



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 das valas de escoamento de água na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA. No período de 10/05/2023 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300582	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 10/05/2023 a 09/06/2023.	10/05/2023	1300583	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.	10/05/2023	1300585	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.200,00

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 10/05 a 06/06/2023.	10/05/2023	1300584	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.300,00

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, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220119	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período do mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220120	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período do mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220121	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220130	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período do mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220131	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220132	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período do mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220133	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período do mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220134	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220135	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220136	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda cidade de Afuá, no período de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220137	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda cidade de Afuá-PA, no período de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220138	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220139	1.775,00
Serviço com podagem e manutenção das praças e jardins de toda cidade de Afuá-PA, durante o período do mês de MAIO de 2023.	02/05/2023	1220141	1.775,00
Serviço de manutenção com reparos nos cercados e grandes de ferro de proteção de plantas e jardins da praça de Leão, praça do Aeroporto, praça da Câmara Municipal, zona urbana de Afuá-PA. Incluindo valor de material R\$ 2.744,00 e valor de mão de obra R\$ 4.116,00.	08/05/2023	1280009	6.860,00
Serviço de fornecimento de 300(trezentas) sacas de terra preta, destinadas para complementar os vasos e jardineiras das praças.	10/05/2023	1300023	1.875,00



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: 2-168 - Departamento de Apoio e Conservação de Praças, Parques e Jardins.

Aquisição de material para acondicionamento de plantas ornamentais nas praças desta cidade.	22/05/2023	1420447	3.510,00
---	------------	---------	----------

Aquisição de mudas de plantas e insumos, destinadas as praças desta cidade.	22/05/2023	1420448	3.100,00
---	------------	---------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.195,00
---	--	--	-----------

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\$ 85.695,00
--	--	----------------------

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

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 (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 Fmhis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho do Fmhis

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 *****



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

Programa: 0521 - Habitações Rurais

Total Executado no Programa no Referido Mês: