

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ****Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação 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 órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.375.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Mídia sonora de divulgação dos atos e ações do Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mês de JUNHO de 2023	01/06/2023	1520690	1.580,00
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização de diversas ações do Gabinete da Prefeitura de Afuá, conforme, Pregão Presencial nº 002/2023.	01/06/2023	1520730	9.778,90
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização de diversas ações do Gabinete da Prefeitura de Afuá, conforme, Pregão Presencial nº 002/2023.	01/06/2023	1520731	10.228,00
Aquisição de material de gêneros alimentícios, destinados para atender a GABINETE PMA. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/06/2023	1530011	1.324,61
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para atender a GABINETE PMA. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/06/2023	1530012	206,21
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para atender a GABINETE PMA. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/06/2023	1530013	619,18
Aquisição de gás de cozinha, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023.	02/06/2023	1530020	822,00
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Macapá no dia (04/06/2023), destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, retornado da capital (BELÉM-PA), onde o mesmo foi participar de reuniões nos órgãos: SEDUC, SEDOP, SEGUP e SUDAM, visando melhorias para o Município de Afuá.	02/06/2023	1530056	830,86
Concessão de 05 diárias, para descolar-se até Belém-PA, no período de 18 à 23/06/2023. Para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá, onde irá participar de reuniões nos seguintes órgãos: SEDOP, FUNTELEPA, CENTUR, SEGUP e Comando Geral da Polícia Militar, visando melhorias para o Município de Afuá-PA. Conforme portaria de nº 602/2023-GAB/PMA .	16/06/2023	1670003	2.000,00
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida na residência do Prefeito, localizada à Av.Floriano Peixoto nº 29, conforme Unidade Consumidora nº 4139259.	16/06/2023	1670007	1.815,61
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Macapá no dia (22/06/2023), destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, onde o mesmo foi participar de reuniões nos órgãos: SEDUC, SEDOP, SEGUP e COMANDO DA POLICIA MILITAR, visando melhorias para o Município de Afuá.	20/06/2023	1710076	1.144,18
Subsídio como Prefeito, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770065	22.000,00
Subsídio de Vice - Prefeito, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770066	14.500,00
Vencimentos Base Comissionado, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770067	17.228,40
Vencimentos Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770068	11.880,00
Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770069	2.880,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de JUNHO DE 2023.	26/06/2023	1770070	4.980,00
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770071	1.650,00
Vencimentos Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770072	9.678,61
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770073	3.342,36
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770074	1.953,88
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770075	2.571,06
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770076	1.671,18
Vencimentos Base referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770077	4.331,02
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770078	369,58
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770079	1.680,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			131.066,11



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\$ 131.066,11

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-001 - 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: Percentual

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
Fornecimento de refeições para atender Assessoria Jurídica do Município de Afuá, no mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520700	950,00
Hospedagem, para atender o Dr. Agnaldo Alves ferreira, assessor jurídico desta prefeitura que virá a serviço, no período de 04 a 09/06/2023.	02/06/2023	1530060	650,00
Hospedagem, para atender o Dr. Agnaldo Alves ferreira, assessor jurídico desta prefeitura que virá a serviço, no período de 11 a 16/06/2023.	09/06/2023	1600474	650,00
Hospedagem, para atender o Dr. Agnaldo Alves ferreira, assessor jurídico desta prefeitura que virá a serviço, no período de 18 a 24/06/2023.	16/06/2023	1670016	780,00
Hospedagem, para atender o Dr. Agnaldo Alves ferreira, assessor jurídico desta prefeitura que virá a serviço, no período de 25 a 30/06/2023.	23/06/2023	1740025	650,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.680,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Manutenção da Representação em Belém.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 121.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível, destinado para o carro que presta serviço como representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá, em Belém. Pregão 002/2022 - CPL -PMA.	01/06/2023	1520699	5.752,00
Aquisição de combustível, destinado para o carro que presta serviço como representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá, em Belém. Pregão 002/2022 - CPL -PMA	02/06/2023	1530010	5.392,50
Locação de um veículo utilitário tipo TORO placa (RWQ7193) para uso da Representação em Belém, referente ao período de 26/05 a 26/06/2023.	02/06/2023	1530073	5.600,00
Serviço de net banda larga 240 mega fidelidade, consumida na Representação em Belém, no	12/06/2023	1630132	163,09



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

mês de MAIO de 2023.

Serviço de net assinatura, no mês de MAIO de 2023.

12/06/2023 1630133 21,01

Locação de um veículo de passeio tipo cronos 1.3 (RWY0B59) para uso da Representação em Belém, referente ao período de 19/06 a 26/06/2023.

19/06/2023 1700060 2.100,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 19.028,60

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Representação em Macapá.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

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

Aquisição de combustível, destinado para atender a Representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá, em Macapá. Conforme Pregão nº 121/2023.	01/06/2023	1520021	5.230,00
---	------------	---------	----------

Troca de peças do carro da representação do Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá na cidade de Macapá.	19/06/2023	1700055	7.521,00
---	------------	---------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.751,00

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

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

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 Administrativo prestado no mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520024	1.400,00
---	------------	---------	----------

Serviços prestados de Assessoria Administrativa a esta Prefeitura, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520026	1.730,00
--	------------	---------	----------

Serviço Administrativo prestado no junho de 2023, na Prefeitura de Afuá.	01/06/2023	1520191	1.320,00
--	------------	---------	----------

Serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520193	2.100,00
--	------------	---------	----------

Serviços prestados de assessor técnico na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520195	2.100,00
--	------------	---------	----------

Hospedagem para atender a Sra. VALDETE BARROS DAMASCENO, que veio ao município de Afuá. Representante da TV Cultura, no período de 07 a 09 de junho de 2023.	06/06/2023	1570027	260,00
--	------------	---------	--------

Hospedagem para atender a Sr. JOÃO BATISTA FLEX DE MELO, que veio ao município de Afuá. Representante da TV Cultura, no período de 07 a 09 de junho de 2023.	06/06/2023	1570028	260,00
--	------------	---------	--------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.170,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Manutenção do Departamento Contratos e Convênios

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 165.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de Publicação de extrato de contrato Chamada Publica nº 005/2023 e contrato nº2.156/2023, Chamada Publica nº 005/2023, contrato nº2.157/2023, Chamada Publica nº 005/2023 e contrato nº2.158/2023, Chamada Publica nº 005/2023 e contrato nº2.159/2023, contrato nº 2.160/2023 e Chamada Publica nº 005/2023 e contrato nº2.161/2023.	02/06/2023	1530062	810,00
Serviço de Publicação de contrato Chamada Pública nº 005/2023, contratos nº 2.156/2023, nº 2.157/2023, nº 2.158/2023, nº 2.159/2023, nº 2.160/2023 e nº 2.161/2023.	06/06/2023	1570036	810,00
Serviço de Publicação extrato de contrato NONATO ADRIANO VAZ LOBATO, CAMADA PÚBLICA Nº 005/2023, contratos nº 2.150, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154 e 2.155/2023. Pregão eletrônico nº 004/2023, contratos nº 2.266, 2.267, 2.268, 2.259, 2.262, 2.261, 2.260, 2.263, 2.265, 2.236 e 2.237/2023 e 2º termo aditivo - acréscimo de valor ao contrato nº1.341/2021.	07/06/2023	1580039	4.132,92
Serviço de Publicação extrato de contrato NONATO ADRIANO VAZ LOBATO, CAMADA PÚBLICA Nº 005/2023, contratos nº 2.150, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154 e 2.155/2023. Pregão eletrônico nº 004/2023, contratos nº 2.266, 2.267, 2.268, 2.259, 2.262, 2.261, 2.260, 2.263, 2.265, 2.236 e 2.237/2023 e 2º termo aditivo - acréscimo de valor ao contrato nº1.341/2021.	07/06/2023	1580040	2.220,00
Serviço de Publicação de pregão presencial nº 014/2023, contrato nº 2.337/2023.	12/06/2023	1630163	270,00
Serviço de Publicação de contrato Pregão eletrônico nº 004/2023, contratos nº 2.265, 2.238, 2.310, 2.241, 2.308, 2.307, 2.305, 2.306, 2.309, 2.304, 2.2894, 2.285, 2.280, 2.281, 2.279, 2.274, 2.275, 2.276, 2.277 e 2.278/2023 e aviso de homologação e adjudicação PP nº 014/2023, contrato nº 2.323/2023.	12/06/2023	1630164	5.249,85
Serviço de Publicação de contrato Pregão eletrônico nº 004/2023, contratos nº 2.265, 2.238, 2.310, 2.241, 2.308, 2.307, 2.305, 2.306, 2.309, 2.304, 2.2894, 2.285, 2.280, 2.281, 2.279, 2.274, 2.275, 2.276, 2.277 e 2.278/2023 e aviso de homologação e adjudicação PP nº 014/2023, contrato nº 2.323/2023.	12/06/2023	1630165	2.640,00
Serviço de Publicação da ata de registro de preços nº 005/2023.	15/06/2023	1660050	5.696,25
Serviço de Publicação da ata de registro de preços nº 005/2023.	15/06/2023	1660051	1.920,00
Serviço de Publicação de contrato Pregão eletrônico nº 004/2023, contratos nº 2.289, 2.231, 2.238, 2.240, 2.311, 2.290, 2.295, 2.292, 2.293, 2.291, 2.294, 2.302, 2.301, 2.299, 2.298, 2.303, 2.271, 2.270, 2.269 e 2.272, 2.558, 2.553, 2.273 e 2.551/2023.	20/06/2023	1710078	4.189,65
Serviço de Publicação de contrato Pregão eletrônico nº 005/2023, contratos nº 2.347, 2.350, 2.351, 2.353, 2.354, 2.355, 2.356, 2.357, 2.360, 2.361, 2.362, 2.3363, 2.364, 2.365 e 2.367/2023.	20/06/2023	1710079	2.628,18
Serviço de Publicação de contrato Pregão eletrônico nº 005/2023, contratos nº 2.347, 2.350, 2.351, 2.353, 2.354, 2.355, 2.356, 2.357, 2.360, 2.361, 2.362, 2.3363, 2.364, 2.365 e 2.367/2023.	20/06/2023	1710080	1.680,00
Serviço de Publicação de contrato Pregão eletrônico nº 008/2023, contratos nº 2.404, 2.403, 2.402/2023 e aviso de licitação TP nº 006/2023	23/06/2023	1740030	1.009,05
Serviço de Publicação de contrato Pregão eletrônico nº 005/2023, contratos nº 2.348, 2.403, 2.349, 2.352 e 2.358/2023, 1º prorrogação ao contrato nº 1.724 e 1.555/2022.	26/06/2023	1770447	982,08
Serviço de Publicação de contrato Pregão eletrônico nº 005/2023, contratos nº 2.348, 2.403, 2.349, 2.352 e 2.358/2023, 1º prorrogação ao contrato nº 1.724 e 1.555/2022.	26/06/2023	1770448	690,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.927,98

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de encarregado do B/M Karolina do Norte, pertence a esta Prefeitura de Afuá, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520041	2.550,00
Serviços prestado de Auxiliar de Serviço Gerais no B/M Karolina do Norte, desta Municipalidade, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520043	1.560,00
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no Barco Carolina do Norte, localizada na rua João Paulo II, S/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0101454630.	20/06/2023	1710039	1.037,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.147,19



10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

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
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca SEMAPE, localizada na rua João Paulo II, referente ao período de 20/04/2023 a 19/05/2023.	02/06/2023	1530038	400,00
Aquisição de material gênero alimentícios, destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE. Conforme Pregão nº 002/2022.	14/06/2023	1650025	433,48
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.	14/06/2023	1650026	2.896,52
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca SEMAPE, localizada na rua João Paulo II, referente ao período de 20/05/2023 a 19/06/2023.	15/06/2023	1660046	400,00
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na (complemento -SEMMA E SEMAGRI) Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE, localizada à Rua João Paulo II, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0103111501.	20/06/2023	1710034	918,58
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém e Belém/Macapá destinada ao Sr. Paulo Ronald França Pereira, o mesmo viajou até Belém-PA, para participara de reuniões nos seguintes órgãos, EMATER e SENAR, para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá-PA nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023.	22/06/2023	1730007	1.379,49
Vencimento Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770107	9.240,00
Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770108	900,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770109	330,00
Férias pagamento adiantado, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770110	1.500,00
Subsídio Secretário Municipal - Semape, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770111	6.300,00
Subsídios do Secretário Adjunto - SEMAPE, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770112	5.040,00
Vencimento Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770113	3.160,71
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770114	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770115	316,07
Auxilio Doença, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770116	1.442,40
Gratificação por Tempo de Serviço (Auxilio Doença), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770117	72,12
Vencimento Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770118	14.342,26
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770119	1.162,58
Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770120	989,35
Função Gratificada 60%, referente ao mês JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770121	865,44
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770122	1.803,00
Licença Premio, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770123	1.485,67
Salário Família, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770124	59,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.108,67

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Subsídio Secretário Municipal - SEMGOV, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770082	6.300,00
Subsídio de Secretário Adjunto - SEMGOV, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770083	5.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.340,00

Ação: 2-155 - Manutenção da Secretaria do Interior

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Manutenção da Secretaria do Interior	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 119.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio como Secretário Adjunto - SEMINT, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770080	5.040,00
Subsídio de Secretário da SEMINT, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770081	6.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.340,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 164.493,44

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

***** 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: 2-018 - 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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023
Período: Junho

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação
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.	01/06/2023	1520011	2.000,00
Serviço de Vigilância prestado no mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520023	1.800,00
Serviços profissionais de informática e manutenção de computadores prestados a esta Prefeitura, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520025	2.088,98
Serviços profissionais como Analista de Sistema prestados a esta Prefeitura, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520029	3.426,00
Serviços prestados para a prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520165	1.680,00
Serviço prestado a esta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520172	1.320,00
Serviços prestados na área administrativa a esta Prefeitura, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520176	1.680,00
Serviço prestado no mês de junho de 2023, na regional Carás, zona rural do Município de Afuá-PA.	01/06/2023	1520180	1.320,00
Serviço prestado na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520182	1.320,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520184	1.320,00
Serviço Braçal prestado na Secretaria Municipal de GESTÃO, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520186	1.320,00
Serviços prestados para prefeitura Municipal de Afuá, no mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520189	1.320,00
Serviços prestados a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520192	1.320,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520194	2.100,00
Serviços prestados na regional Quebra Cabeça zona rural do município de Afuá, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520196	2.678,00
Serviços prestados na Prefeitura de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520197	2.678,00
Serviço prestado na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520198	2.678,00
Serviço prestado nesta Prefeitura Municipal de Afuá, no período do mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520230	1.315,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520676	5.150,00
Aquisição de material, destinado para atender a Prefeitura Municipal de Afuá. Conforme Pregão Presencial 009/2022.	01/06/2023	1520688	1.780,00
Serviço de divulgação de publicidade dos atos Administrativos das Secretarias Municipais (SEMUSA, SEMED e SENTELC) , no mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520706	5.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	02/06/2023	1530002	2.000,00
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para atender o novo prédio da GESTÃO. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/06/2023	1530014	869,70
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinado para atender Secretaria Municipal de Gestão-SEMGE. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/06/2023	1530015	57,10
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para atender o novo prédio da GESTÃO. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/06/2023	1530016	393,20
Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da administração no mês de Junho de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023.	02/06/2023	1530030	12.562,20
Serviços de link de internet 200 MegaS Dedicado fornecido na Praça Digital 1, localizado à Praça Albertino Baraúna, 00, no período de 20/04/2023 a 19/05/2023.	02/06/2023	1530032	2.500,00
Serviços de link de internet 200 MegaS Dedicado fornecido na Praça Digital 2, localizado à Praça Micaela Ferreirara 00, no período de 20/04/2023 a 19/05/2023.	02/06/2023	1530033	2.500,00
Serviços de link de internet 10 Mega Dedicado fornecido na Prefeitura Municipal de Afuá 02, localizado à Praça Albertino Baraúna,00, no período de 20/04/2023 a 19/05/2023.	02/06/2023	1530034	1.000,00
Serviços de link de internet 20 Mega Dedicado fornecido na Prefeitura Municipal de Afuá 01 ponto, localizado à Praça Albertino Baraúna,00, no período de 20/04/2023 a 19/05/2023.	02/06/2023	1530035	2.000,00
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria de Gestão, localiza na trav; 27 de dezembro, s/nº, durante o período de 20/04 a 19/05/2023.	02/06/2023	1530036	400,00



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

Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecido a Acessória Jurídica, rua Floriano Peixoto nº 21, referente ao período de 20/04/2023 a 19/05/2023.	02/06/2023	1530037	400,00
Aquisição de material para suprir necessidades da administração. Conforme pregão eletrônico 004/2023.	02/06/2023	1530057	19.770,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	05/06/2023	1560011	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	06/06/2023	1570006	2.000,00
Aquisição de 01 (uma) passagem aéreas no trecho Macapá/Belém(07/06/2023) destinada ao Sr. Valdir Maia Amaral, onde o mesmo veio prestar serviços de assessoramento para a Prefeitura de Afuá.	06/06/2023	1570025	1.149,45
Aquisição de computadores para suprir necessidades da administração. Conforme pregão eletrônico nº 004/2023.	06/06/2023	1570026	26.700,00
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(07/06/2023), e Belém/Macap(24/06/2023), destinada ao Sr. Valdir Maia Amaral, onde o mesmo veio prestar serviços de assessoramento para a Prefeitura de Afuá.	06/06/2023	1570029	2.240,79
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	07/06/2023	1580004	2.000,00
Aquisição de mobiliário em geral para suprir as necessidades da Administração. Conforme Pregão Eletrônico nº 004/2023.	07/06/2023	1580015	5.229,72
Contribuição mensal associativa, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	09/06/2023	1600004	1.635,00
Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	12/06/2023	1630007	23.000,00
Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1.	12/06/2023	1630009	1.700,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	12/06/2023	1630010	5.700,00
Tarifa de energia faturada no mês de junho de 2023, consumida no imóvel alugado para a secretária de Gestão (depósito), localizada na rua Antônio Augusto Filho nº 60, conforme unidade Consumidora nº 4142853.	12/06/2023	1630018	274,65
Serviços de link de internet 20 Mega Dedicado fornecido na Prefeitura Municipal de Afuá 01 ponto, localizado à Praça Albertino Baraúna,00, no período de 20/05/2023 a 19/06/2023.	15/06/2023	1660042	2.000,00
Serviços de link de internet 10 Mega Dedicado fornecido na Prefeitura Municipal de Afuá 02, localizado à Praça Albertino Baraúna,00, no período de 20/05/2023 a 19/06/2023.	15/06/2023	1660043	1.000,00
Serviços de link de internet 200 MegaS Dedicado fornecido na Praça Digital 1, localizado à Praça Albertino Baraúna, 00, no período de 20/05/2023 a 19/06/2023.	15/06/2023	1660044	2.500,00
Serviços de link de internet 200 MegaS Dedicado fornecido na Praça Digital 2, localizado à Praça Micaela Ferreirara 00, no período de 20/05/2023 a 19/06/2023.	15/06/2023	1660045	2.500,00
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria de Gestão, localiza na trav; 27 de dezembro, s/nº, durante o período de 20/05 a 19/06/2023.	15/06/2023	1660047	400,00
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecido a Acessória Jurídica, rua Floriano Peixoto nº 21, referente ao período de 20/05/2023 a 19/06/2023.	15/06/2023	1660048	400,00
Tarifa de energia faturada no mês de junho de 2023,consumida no imóvel alugado para a Secretaria de Gestão apartamento 02, conforme Unidade Consumidora nº 3002212136. MARCIANO DO AMARAL FERREIRA NETO.	16/06/2023	1670004	96,43
Tarifa de energia faturada no mês de junho de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria de GESTÃO, Ap-04, localizada na rua Floriano Peixoto, conforme Unidade Consumidora nº 3002212063.	16/06/2023	1670005	327,85
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura,localizada na trav: 27 de dezembro nº 261 conforme Unidade Consumidora nº 4140290	16/06/2023	1670008	144,12
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no Posto Policial, localizado na Rua: Frei Frei Faustino Legarda, 3, conforme Unidade Consumidora nº 11273963.	20/06/2023	1710054	2.639,76
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na Central de Atendimento consumidor (anexo), na rua Barão do Rio Branco s/n, conforme Unidade Consumidora nº 2000337878.	20/06/2023	1710055	1.744,01
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura(Posto de Saúde Municipal), localizada na rua Floriano Peixoto, 71, conforme Unidade Consumidora nº 4134214.	20/06/2023	1710056	57,75
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na sede d Prefeitura do poder Executivo, localizada na Rua Rui Barbosa, s/n.º conforme Unidade Consumidora nº 004134265.	20/06/2023	1710057	2.296,83
Serviço de montagem de 06 centrais de ar de 12.000 BTUs, pertencentes a Prefeitura de Afuá.	20/06/2023	1710073	1.305,00
Concessão de 05 diárias, para viajar de Belém/PA, no período de 18 à 24/06/2023, para tratar de assuntos de interesses do município de Afuá, irá ao escritório de	21/06/2023	1720018	1.250,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação

Ação: 2-010 - Manutenção da Secretaria de Gestão

contabilidade, Casa Civil e SEPLAD, para tratar de assuntos referente a administração.
Portaria nº 647/2023-GAB/PMA.

Locação de voadeira, 02 diárias destinada a viagem de vistoria dos técnicos nas obras das escolas das Regionais: Serraria Grande, Açacu, Tambaqui do Vieira, Salvozinho, Santa Rosa, Morcego, Furta Fênix, Ajará, Três Irmãos, Guajará, Ipanema, Caetano e braço do Salvadorzinho nos dias 23/06/2023 a 24 de 2023, no município de Afuá.	22/06/2023	1730003	738,00
Locação de voadeira, 02 diárias destinada a viagem da secretaria de agricultura e pesca para as regionais Cajari e Araramã, zona rural do município de Afuá-PA, com a finalidade de garantir o abastecimento de pescados e frutas na sede do município nos dia 22 e 23 de junho de 2023.	22/06/2023	1730016	633,00
Vencimento Base Comissionado, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770085	8.355,92
Férias Papamento antecipado, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770086	2.088,98
Vencimento Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770087	7.920,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770088	660,00
Adicional de Férias, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770089	1.665,00
Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770090	720,00
Subsídio de Secretário(a) da SEMGE, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770091	6.300,00
Vencimento Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770093	11.166,84
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770094	3.342,36
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770095	1.707,22
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770096	3.342,36
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770097	2.571,06
Vencimento Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770103	22.377,15
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770104	2.400,84
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770105	10.829,96
Adicional de Férias, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770106	2.765,62
Aquisição de materiais, destinados para manutenção nas centrais de ar da Secretaria de Gestão.	26/06/2023	1770450	2.215,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			273.836,85

Ação: 2-011 - Manutenção do Departamento de Licitação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Licitação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de Publicação de Aviso de licitação PE nº 09/2023, Extrato de prorrogação TP Nº 015 1º Prorrogação ao contrato nº 2.683/2023.	01/06/2023	1520696	365,00
Serviço de Publicação de Aviso de licitação PE nº 9/2023, Extrato de prorrogação 1º prorrogação do Contrato nº 2.683/2022.	01/06/2023	1520697	393,39
Serviço de Publicação de Aviso de licitação PE nº 09/2023.	01/06/2023	1520698	210,00
Serviço de publicação Chamada Pública nº 005/2023 e contrato nº2.156/2023, Chamada Pública nº 005/2023 e contrato nº2.157/2023, Chamada Pública nº 005/2023 e contrato nº2.158/2023, Chamada Pública nº 005/2023 e contrato nº2.159/2023, Chamada Pública nº 005/2023 e contrato nº2.160/2023 e Chamada Pública nº 005/2023 e contrato nº2.161/2023.	06/06/2023	1570030	1.316,88
Serviço de Publicação de pregão presencial nº 014/2023, contrato nº 2.337/2023.	12/06/2023	1630162	255,75
Serviço de Publicação de Aviso de licitação PE nº 010/2023.	15/06/2023	1660052	280,00
Serviço de Publicação de Aviso de licitação PE nº 010/2023.	15/06/2023	1660053	282,72
Serviço de Publicação de Aviso de licitação PE nº 010/2023.	16/06/2023	1670019	300,00
Serviço de Publicação da ata de registro de preço nº012/2023, extrato de registro de preço nº 0012/2023, PP Nº 012, PP nº 008/2023 e PP nº 012/2023, contrato nº2.382/2023.	19/06/2023	1700059	1.149,48
Serviço de Publicação da ata de registro de preço nº012/2023, extrato de registro de preço nº 0012/2023, PP Nº 012, PP nº 008/2023 e PP nº 012/2023, contrato nº2.382/2023.	20/06/2023	1710077	660,00
Serviço de Publicação de aviso de homologação e adjudicação PE nº 005/2023.	22/06/2023	1730009	841,65



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0051 - Planejamento e Orçamento**

Ação: 2-011 - Manutenção do Departamento de Licitação

Serviço de Publicação de aviso de homologação e adjudicação PE nº 005/2023. 22/06/2023 1730010 570,00

Serviço de Publicação de contrato Pregão eletrônico nº 008/2023, contratos nº 2.404, 2.403, 2.402/2023 e aviso de licitação TP nº 006/2023 e extrato de registro de preços nº 008/2023. 23/06/2023 1740031 635,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.259,87**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 281.096,72**

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-012 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-013 - Despesas com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Despesas com Publicidade

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de locução e comunicação a esta Prefeitura, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520027	2.455,00
Serviços de comunicação dos atos desta Prefeitura, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520028	2.455,00
Serviço prestado de locução e comunicação a esta Prefeitura, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520030	2.855,00
Serviços prestados de locução e comunicação de atos e ações desta Prefeitura de Afuá, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520031	2.855,00
Serviço prestado de comunicação, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520032	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 junho de 2023.	01/06/2023	1520174	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 *****



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

Ação: 2-134 - Implantação de Hortas Comunitárias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Hortas Comunitárias

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Ação: 2-135 - Apoio ao Pequeno Produtor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Pequeno Produtor

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Ação: 2-137 - Manutenção do Técnico Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Técnico Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-127 - Manutenção da Casa do Artesão

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Casa do Artesão

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio aos Artistas e Grupo Culturais

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da sede BARDUCA para atender as quadrilhas que irão ensaiar para as suas apresentações dentro do FORROZÃO DA CIDADANIA 2023.	01/06/2023	1520568	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
Serviços de Organização e Produção e Execução do Evento "XXXIX FESTIVAL DO CAMARÃO 2023", com o fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, afim de atender a Prefeitura Municipal de Afuá, conforme contrato nº 2.337/2023. 1ª (primeira parcela).	12/06/2023	1630001	460.736,00
Serviços de Organização e Produção e Execução do Evento "FORROZÃO DA CIDADANIA 2023", com o fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, afim de atender a Prefeitura Municipal de Afuá, conforme contrato nº 2.323/2023.	12/06/2023	1630134	47.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			507.736,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 508.936,00**

Programa: 0501 - Infra Estrutura Urbana

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Construção Recuperação e Ampliação do Cais de Arrimo.

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0502 - Vias Expressas

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Metro**

Obra de Infra Estrutura Zona Rural

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **percentual**

Obra de Expansão e Infra Estrutura

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Construção da passarela em concreto armado da Rua JOÃO PAULO II, no bairro Centro, no Município de Afuá, custeado com recurso do convênio n.º 141/2022, firmado entre a SEDOP e a Prefeitura de Afuá. Relativo ao 3º Boletim de Medição da Obra (38,07%) do Contrato n.º 2131/2022-PMA.	20/06/2023	1710081	2.074.603,16
Construção da passarela em concreto armado da Rua JOÃO PAULO II, no bairro Centro, no Município de Afuá, custeado com recurso do convênio n.º 141/2022, firmado entre a SEDOP e a Prefeitura de Afuá. Relativo ao 3º Boletim de Medição da Obra (38,07%) do Contrato n.º 2131/2022-PMA.	20/06/2023	1710082	230.457,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.305.060,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.305.060,60**

Programa: 0508 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Construção e Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos.

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

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

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0508 - Serviços Funerários

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0510 - Serviços de Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

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 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
SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA PERPÉTUO SOCORRO MEDINDO 12X27M e 16M DE BANCO NO BAIRRO CENTRAL DE AFUÁ. MATERIAL R\$ 11.623,00 E MÃO DE OBRA R\$ 4.649,20.	01/06/2023	1520022	16.272,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.272,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 16.272,20

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 junho de 2023.	01/06/2023	1520048	1.892,00
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 junho de 2023.	01/06/2023	1520059	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 junho de 2023.	01/06/2023	1520060	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 junho de 2023.	01/06/2023	1520061	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 junho de 2023	01/06/2023	1520062	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 junho de 2023.	01/06/2023	1520063	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 junho de 2023.	01/06/2023	1520064	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 junho de 2023.	01/06/2023	1520065	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 junho de 2023.	01/06/2023	1520066	1.576,67
Serviço prestado na limpeza e conservação no Estádio Municipal, no mês junho de 2023	01/06/2023	1520068	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 junho de 2023.	01/06/2023	1520069	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 junho de 2023.	01/06/2023	1520071	1.576,67
Serviço de Gari, fazendo a coleta do lixo das vias públicas dos bairros Centro e Capim Marinho, no mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520072	1.576,67
Serviço prestado de roçador para a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINF, no mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520074	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 junho de 2023.	01/06/2023	1520078	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

<i>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 junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520079	1.576,67
<i>Prestação de serviços como gari, fazendo a coleta do lixo das vias publicas dos bairros centro e capim marinho, do município de Afuá-PA, referente ao mês de junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520083	1.576,67
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá. Referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520619	1.430,00
<i>Serviço prestado como gari. Executando o serviço de limpeza das vias públicas,quadra e praças nos bairros centro e capim marinho da cidade de afuá-PA. Referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520620	1.430,00
<i>Serviço prestado como Gari (varredeira) de limpeza das vias Públicas, Quadra e praças nos bairros centro e capim marinho. Referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520621	1.430,00
<i>Serviço prestado como Gari (varredeira) de limpeza das vias Públicas, Quadra e praças nos bairros centro e capim marinho. Referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520622	1.430,00
<i>Serviço prestado como Gari (varredeira) de limpeza das vias Públicas, Quadra e praças nos bairros centro e capim marinho. Referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520623	1.430,00
<i>Serviço prestado como Gari (varredeira) de limpeza das vias Públicas, Quadra e praças nos bairros centro e capim marinho. Referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520624	1.430,00
<i>Serviço prestado como Gari (varredeira) de limpeza das vias Públicas, Quadra e praças nos bairros centro e capim marinho. Referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520625	1.430,00
<i>Serviço de Gari (varredeira), executando o serviço de limpeza das vias Públicas, Quadra e Praças, nos Bairros centro e Capim marinho da Cidade de Afuá. Referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520626	1.430,00
<i>Serviço prestado de Gari(varredeira) executando limpeza das vias publicas , quadras e praças nos bairro Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá. Referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520627	1.430,00
<i>Serviço prestado como Gari (varredeira) de limpeza das vias Públicas, Quadra e praças nos bairros centro e capim marinho. Referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520628	1.430,00
<i>Serviço prestado como gari (varredeira), executando a limpeza das vias públicas, quadra e praças nos bairros centro e capim marinho da cidade de Afuá-PA. Referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520629	1.430,00
<i>Serviço prestado como gari (varredeira), executando a limpeza das vias públicas, quadra e praças nos bairros centro e capim marinho da cidade de Afuá-PA. Referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520630	1.430,00
<i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520631	1.240,07
<i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520632	1.276,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520633	1.576,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520634	1.576,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520635	1.576,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520636	1.576,67
<i>Serviço roçagem na área urbana, referente ao Mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520637	1.576,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao Mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520638	1.576,67
<i>Serviços de roçagem na área urbana, referente ao Mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520639	1.576,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao Mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520640	1.576,67
<i>Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520641	1.576,67
<i>Serviço de roçagem na área Urbana,referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520642	1.576,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520643	1.576,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520644	1.576,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520645	1.576,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520646	1.576,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520647	1.576,67
<i>Serviço de roçagem na área Urbana,referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520648	1.576,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520649	1.576,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520650	1.576,67
<i>Roçagem das áreas urbanas do município de Afuá, referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520651	1.576,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520652	1.576,67
<i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520653	1.576,67



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023
Período: Junho

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520654	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520655	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520656	1.576,67
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520657	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520658	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520659	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520660	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520661	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520662	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520663	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520664	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520665	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520666	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520667	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520668	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520669	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520670	1.576,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520672	784,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520673	784,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520674	784,67
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520675	784,67
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE 626.75M² DE PISOS EM CONTRATO ARMADO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM AFUÁ-PA. CONFORME CONTRATO Nº 2.080/2023.	02/06/2023	1530029	46.778,90
Serviço prestado com classificador no lixão, do Bairro do Capim Marinho, referente ao mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530040	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530041	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530042	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530043	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530044	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530045	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530046	1.892,00
Serviço prestado como Classificador no lixão, no Bairro do Capim Marinho, referente ao mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530047	1.760,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530048	1.672,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530049	1.848,00
Serviço prestado com classificador no lixão, do Bairro do Capim Marinho, referente ao mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530050	1.848,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530051	1.804,00
Serviço prestado com classificador no lixão, do Bairro do Capim Marinho, referente ao mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530052	1.804,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530053	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de Junho de 2023.	02/06/2023	1530054	1.804,00
Aquisição de bancos de cimento para colocar nas vias publica de Afuá.	13/06/2023	1640059	8.250,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770126	3.213,82
Salário Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770127	19.840,00



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

Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770128	2.310,00
Férias - pagamento antecipado, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770129	3.660,00
Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770130	1.440,00
Auxílio Doença, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770140	1.442,40
Gratificação de Tempo de Serviço (Auxílio Doença), referente o mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770141	72,12
Salário Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770142	66.805,16
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770143	7.956,12
Gratificação de Tempo de Serviço, referente o mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770144	4.286,05
Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770145	2.407,12
Função Gratificada 30%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770146	2.242,27
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770147	1.730,88
Salário Família, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770148	658,02
Adicional de Férias, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770149	1.694,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			312.311,28

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 312.311,28**

Programa: 0603 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção e Ampliação do Sist. Abast. Água

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RECONSTRUÇÃO DO CASTELO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA VILA NOVO PROGRESSO. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 5.809,62 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 2.158,90.	14/06/2023	1650080	7.968,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.968,52

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção dos Serviços de Abastecimento D'água

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no bombeamento d' água do aeroporto, localizada na Micaela Ferreira s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0012927460.	20/06/2023	1710038	48,29
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no bombeamento d' água da Praça da Criança, localizada na Av. Rio Branco, s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0012927550.	20/06/2023	1710042	33,62
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 0011393004.	20/06/2023	1710045	1.359,10
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na Estação de tratamento de d' água, localizada na Trav: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 0018229617.	20/06/2023	1710047	4.735,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.176,38



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**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 14.144,90**

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 esportivos 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 junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520067	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 junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520073	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, mantém a limpeza da maquina e a organização do setor e conserva o equipamento com a execução de manutenção corretiva e preventiva, localizado na regional do Jupaty, zona rural de Afuá-PA. No mês de junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520076	1.576,67
<i>Aquisição de Óleo Diesel e Óleo Lubrificante, destinados para as Vilas: Juranda, Novo Progresso, São Damião E Caldeirão, zona rural de Afuá, conforme Pregão nº 002/2023 -PMA.</i>	05/06/2023	1560013	10.488,80
<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>	05/06/2023	1560014	9.710,40
<i>Destinado para manutenção e troca de peças no motor e gerador da vila Jupaty.</i>	09/06/2023	1600473	680,00
<i>Aquisição de Equipamentos Energéticos, destinado ao motor gerador da vila jurupary.</i>	14/06/2023	1650008	2.680,00
<i>Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, dos refletores da praça pública, localizada na Rua Antônio Lopes, conforme Unidade Consumidora nº 0103821037.</i>	20/06/2023	1710035	97,67
<i>Serviço de manutenção e troca de peças do motor gerador de energia da vila Jurupary. Incluindo valor de mão de obra R\$ 2.383,00 e valor de material R\$ 9.369,00.</i>	29/06/2023	1800104	11.752,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.138,88

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 40.138,88**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0734 - Portos e Terminais Fluviais e Lacustres

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 DE 120X1 DE PASSARELA(PONTE) EM MADEIRA NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, REGIONAL IGARAPÉ DO CEMITÉRIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 6.597,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 2.605,44.	09/06/2023	1600001	9.202,44
RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MEDINDO 108X1,50M NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO RIO MANIVA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 5.286,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 2.114,40.	14/06/2023	1650062	7.400,40
REFORMA DO TRAPICHE MUNICIPAL EM FRENTE AO CAMARÔDROMO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 4.260,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 1.704,00.	29/06/2023	1800116	5.964,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 22.566,84

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 22.566,84

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 Estádio de Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Const Ampl e Reforma de Estádio 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, "Quadra de Esporte", localizada na Rua Rui Barbosa conforme Unidade Consumidora nº 004134230.	20/06/2023	1710060	2.346,77
Tarifa de energia faturada no mês de Maio de 2023, consumida na quadra de esportes externa, localizada na rua 27 de dezembro. Conforme Unidade Consumidora nº 11867960.	20/06/2023	1710061	142,28
Tarifa de energia elétrica faturada no mês Maio de 2023, consumida na quadra poliesportiva JOÃO GAMA, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 2000736442.	20/06/2023	1710062	657,36
Tarifa de energia elétrica faturada no mês Maio de 2023, consumida na quadra de esporte JOÃO GAMA, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 14159118.	20/06/2023	1710067	57,75
Tarifa de energia faturada no mês de Maio de 2023, consumida no Estádio de Futebol DÉCIO GONÇALVES QUINTAS, localizado na rua do Aeroporto, conforme Unidade Consumidora nº 16879266.	20/06/2023	1710072	303,47

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.507,63

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de Decoração e Ornamentação em homenagem ao aniversário de 4 anos do "Projeto Atividade Física para Todos", que será realizado no dia 29 de Junho de 2023, no Ginásio Poliesportivo Dimar Dias Salomão.</i>	28/06/2023	1790029	360,00
<i>Fornecimento de um bolo recheado decorado, medindo 90x30, para a confraternização do forrozão e comemoração do aniversário de 4 anos do "Projeto Atividade Física para Todos" que será realizado no Ginásio Poliesportivo Dimar Dias Salomão no dia 29 de Junho de 2023.</i>	29/06/2023	1800110	650,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.010,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 4.517,63

Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-020 - Manutenção da Segurança Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado como Servente no prédio do Destacamento da Polícia Militar da 2ª CIPM/AFUÁ, localizado na rua Frei Faustino Legarda, bairro Capim Marinho de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520177	1.680,00
<i>Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinado para o Destacamento de Polícia Militar. Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	02/06/2023	1530017	4.273,19
<i>Aquisição de materiais de Copa cozinha, destinado para o Destacamento de Polícia Militar. Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	02/06/2023	1530018	12,20
<i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinado para o Destacamento de Polícia Militar. Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	02/06/2023	1530019	784,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.750,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 6.750,00

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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 esporte e lazer, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação e Cultura, Desporto e Lazer, Secretaria de Turismo e Desporto, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Const. Ampl. Reforma de Quadras e Arenas

Quantidade para o ano de 2023: 3

Valor para o ano de 2023:

R\$ 188.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
1º TERMO ADITIVO DA REFORMA DA ARENA MANEGITO NO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	02/06/2023	1530083	26.052,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.052,35

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 26.052,35

Programa: 1012 - Comercialização

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: 1-044 - 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
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na Feira do Açaí "Antônio da Silva", localizada à Av. Cipriano Santos, nº 53, conforme Unidade Consumidora nº 0013973393.	20/06/2023	1710031	572,23
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na Feira Livre Municipal, localizada à Av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0017788426.	20/06/2023	1710032	1.894,24
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no Mercado Municipal, localizada à Av. Barão do Rio Branco, nº 91, conforme Unidade Consumidora nº 0004134362.	20/06/2023	1710033	3.785,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.251,50

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 6.251,50



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1013 - Gestão da Política de Transportes

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção e Conservação de Próprios Públicos.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 81.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de reformas da Praça da Criança e Praça do Leão no Bairro Central de Afuá-PA. Material R\$ 7.734,59 e mão de obra R\$ 2.764,66.	14/06/2023	1650002	10.499,25
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no Aeroporto Municipal, localizado na Av, Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora nº 0004134427.	20/06/2023	1710037	181,65
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na residencia dos policiais, localizada na Trav Quintino Bocaiuva nº 90. Conforme Unidade Consumidora nº 0004134338.	20/06/2023	1710040	34,64
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 141 conforme Unidade Consumidora nº 004134443.	20/06/2023	1710044	1.249,63
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na Trav: 27 de dezembro nº 151, conforme Unidade Consumidora nº 0004134435.	20/06/2023	1710046	57,75
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 0011392997.	20/06/2023	1710048	533,20
Serviço de confecção de 7,95mts de grade em vergalhão 3/8 para porta e janelas da acapela do cemitério SÃO FRANCISCO, em Afuá-PA, incluindo mão-de-obra R\$397,50 e material R\$ 1590,00.	29/06/2023	1800114	1.987,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.543,62

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 14.543,62

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
Aquisição de 02(duas), passagens aéreas no trecho Belém/Macapá no dia (06/06/2023), no dia (08/06/2023), destinadas ao Assessor Jurídico Reginaldo Melo Júnior, o mesmo veio ao Município prestar serviços de assessoramento jurídico para esta Prefeitura de Afuá.	07/06/2023	1580036	4.062,39



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Júnior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 11 a 16/06/2023.	09/06/2023	1600475	650,00
Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Júnior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 18 a 24/06/2023.	16/06/2023	1670017	780,00
Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Júnior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 25 a 30/06/2023.	23/06/2023	1740026	650,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.142,39

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
Serviços de assessoria contábeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520017	12.000,00
Hospedagem, para atender o Sr. Raimundo Edson Santos, que virá ao Município de Afuá, prestar serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no período de 30/05 a 04/06/2023.	01/06/2023	1520692	650,00
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Macapá no dia (04/06/2023), 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.	02/06/2023	1530055	726,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.376,43

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
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 171001-0.	01/06/2023	1520705	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 3927768.	01/06/2023	1520707	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 3928136.	01/06/2023	1520708	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 4318641.	01/06/2023	1520710	70,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 6751-2.	01/06/2023	1520712	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	01/06/2023	1520729	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 2831422.	01/06/2023	1520734	11,50
Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 1710010.	02/06/2023	1530072	6,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 6751-2.	02/06/2023	1530074	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6.	02/06/2023	1530081	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	02/06/2023	1530082	115,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6.	05/06/2023	1560038	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6.	06/06/2023	1570034	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	06/06/2023	1570035	11,50
Tarifa Bancária sobre pagamento de folha cheques, debitado na conta corrente n.º 1710010.	07/06/2023	1580043	35,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023
Período: Junho

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	07/06/2023	1580046	46,00
Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 1710010.	09/06/2023	1600478	34,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 6751-2.	09/06/2023	1600479	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	09/06/2023	1600486	23,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 232939	09/06/2023	1600488	11,50
Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 1710010.	12/06/2023	1630166	27,60
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	12/06/2023	1630171	920,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6.	13/06/2023	1640084	69,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	13/06/2023	1640085	57,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 232939.	13/06/2023	1640087	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 6751-2.	14/06/2023	1650060	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6.	14/06/2023	1650063	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	14/06/2023	1650069	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 2831422.	14/06/2023	1650082	11,50
Tarifa Bancária sobre pagamento de folha cheques, debitado na conta corrente n.º 171001-0.	15/06/2023	1660059	35,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	15/06/2023	1660060	11,50
Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 1710010.	16/06/2023	1670021	6,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.256-6.	16/06/2023	1670024	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	16/06/2023	1670026	23,00
Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 3928136.	19/06/2023	1700061	6,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	19/06/2023	1700064	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	20/06/2023	1710083	23,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	22/06/2023	1730018	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	23/06/2023	1740036	11,50
Salário Base Comissionado, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770084	2.088,98
Subsídios de Secretário Adjunto - SEMGE, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770092	5.040,00
Salário Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770098	3.304,21
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770099	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770100	761,73
Adicional de Férias, referente ao mês de JUNHO DE 2023.	26/06/2023	1770101	1.715,48
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770102	2.571,06
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 70769.	26/06/2023	1770452	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 118281.	26/06/2023	1770456	23,00
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMDCA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	27/06/2023	1780446	3,40
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMMA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	27/06/2023	1780447	27,20
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/SEMANB, debitado na conta corrente n.º	27/06/2023	1780448	255,00



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.

5.003-2

Tarifa Bancária sobre pagamento de folha cheques, debitado na conta corrente n.º 3928136.	27/06/2023	1780450	175,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 118281.	27/06/2023	1780455	23,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de folha cheques, debitado na conta corrente n.º 3927768.	28/06/2023	1790033	417,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 118281.	28/06/2023	1790039	11,50
Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente n.º 3928136.	29/06/2023	1800112	27,60
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 118281.	29/06/2023	1800115	586,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 5003-2.	29/06/2023	1800118	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre Pag. Salár Créd Conta, debitado na conta corrente n.º 5003-2.	29/06/2023	1800119	196,00
Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente n.º 1710010.	30/06/2023	1810226	13,80
Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente n.º 3928136.	30/06/2023	1810227	27,60
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 5256-6.	30/06/2023	1810234	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 118281.	30/06/2023	1810235	299,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.212,04

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Tributação.

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado como vigia na Secretaria de Infraestrutura de Afuá. Mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520044	1.650,00
Serviço prestado como vigia na Secretaria de Infraestrutura de Afuá. Mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520045	1.650,00
Serviços prestados como VIGIA, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520046	1.400,67
Serviços prestados como Vigia no novo Lixão da Cidade de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520050	1.892,00
Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, referente ao mês de MAIO de 2023.	01/06/2023	1520051	1.892,00
Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520052	1.892,00
Serviço prestado como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520053	1.892,00
Serviço prestado como zelador no Estádio Municipal Décio Quintas, no mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520055	1.576,67
Serviço prestado da Secretaria Municipal de Infra, como vigia no aeroporto no mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520057	1.576,67
Serviço prestado como zelador no Estádio Municipal Décio Quintas, no mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520058	1.576,67
Serviços prestados como Eletrecista na SEMINF, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520070	1.576,67
Serviço prestado na Secretaria Municipal de Infraestruturura-SEMINF de Afuá-PA. No mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520075	1.576,67
Serviço prestado como carpinteiro na Secretaria de Infra, no mês de junho de 2023.			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

	01/06/2023	1520077		1.576,67
Aquisição de combustível, destinados para viagens de Fiscalização de Obras na Zona Rural de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023-PMA.	05/06/2023	1560012		9.808,80
Serviço na confecção de uma prancha com guarda corpo medindo 4mx80cmx80cm para o Porto Hidroviário de Afuá-PA.	05/06/2023	1560016		3.030,00
Aquisição de material gênero alimentícios, destinados para a copa da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINF. Conforme Pregão nº 003/2022..	13/06/2023	1640014		487,18
Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados para o Deptº de Urbanismo da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINF. Conforme Pregão nº 003/2022.	13/06/2023	1640015		44,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados para a copa da Secretaria Municipal da Infra e Deptº de Urbanismo, mês de junho de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022..	13/06/2023	1640016		19.238,82
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, complemento: (Secretaria de Infraestrutura), localizada na rua Frei Faustino Legarda S/N, conforme Unidade Consumidora nº 0014375090.	20/06/2023	1710036		2.195,35
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no prédio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, localizado na Rua Generalíssimo Deodoro, s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0004134451.	20/06/2023	1710041		1.235,37
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no Trapiche Municipal, localizado na Av. Rio Branco s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0103216249.	20/06/2023	1710043		579,55
Materiais, destinados para serviços diários da secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINF.	20/06/2023	1710075		21.688,50
Vencimento Base comissionado, referente ao mês JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770125		3.213,82
Vencimento Base, referente ao mês JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770131		33.966,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770132		4.620,00
Adicional de Férias, referente ao mês JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770133		825,00
Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770134		2.340,00
Subsídios do Secretário da SEMINF, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770135		6.300,00
Vencimento Base, referente ao mês JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770136		4.556,94
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770137		3.342,36
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770138		562,28
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770139		2.571,06
Vencimento Base, referente ao mês JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770150		27.981,63
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770151		1.995,69
Função Gratificada 30%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770152		2.662,39
Adicional Noturno 25%, referente ao mês JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770153		4.000,02
Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770154		1.966,90
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770155		2.546,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:				183.486,99

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
Serviço de Artífice, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá e por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, no período de JUNHO à AGOSTO de 2023.	01/06/2023	1520001	3.960,00
Serviço prestado como Monitora de Esporte e Lazer, por tempo determinado para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá e por não haver servidor concursado em lista de reserva em seu quadro funcional, no período de JUNHO à AGOSTO de 2023.	01/06/2023	1520002	5.100,00
Serviço de Monitor de Esporte e Laser, para atender a necessidade de interesse Publico do Município de Afuá, no período de JUNHO à AGOSTO de 2023.	01/06/2023	1520003	3.960,00
Serviços prestados de BRAÇAL, por tempo determinado, para atender necessidades de	01/06/2023	1520005	3.960,00



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

interesse público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou reserva em seu quadro efetivo, no período de JUNHO à AGOSTO de 2023.

Contratação de trabalhador para exercer a função de TELEFONISTA por tempo determinado para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá e por não haver servidor concursado em lista de reserva em seu quadro funcional, no período de JUNHO à AGOSTO de 2023.	01/06/2023	1520006	3.960,00
Contratação de trabalhador para exercer a função de Agente Administrativo por tempo determinado para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá e por não haver servidor concursado em lista de reserva em seu quadro funcional, no período de JUNHO à AGOSTO de 2023.	01/06/2023	1520007	5.100,00
Serviço de Monitor de Esporte e Laser, para atender a necessidade de interesse Publico do Município de Afuá, no período de JUNHO à AGOSTO de 2023.	01/06/2023	1520008	3.960,00
Serviço prestado como Braçal, por tempo determinado para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá e por não haver servidor concursado em lista de reserva em seu quadro funcional, no período de JUNHO à AGOSTO de 2023.	01/06/2023	1520009	3.960,00
Serviço de Monitor de Esporte e Laser, para atender a necessidade de interesse Publico do Município de Afuá, no período de JUNHO à AGOSTO de 2023.	01/06/2023	1520010	3.960,00
Serviço de mensageiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá e por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, no período de JUNHO à AGOSTO de 2023.	01/06/2023	1520014	3.960,00
Serviço de divulgação de programações desenvolvidas através da Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura -SEMTELC, referente o mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520693	565,00
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC. Conforme Pregão nº 003/2022.	14/06/2023	1650022	447,70
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC. Conforme Pregão nº 003/2022.	14/06/2023	1650023	68,40
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC. Conforme Pregão nº 003/2022.	14/06/2023	1650024	1.827,90
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/04 à 31/12/2020, de 03/05 à 31/12/2021, de 01/02 à 31/12/2022, exercendo a Função de Braçal, lotado na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura.	15/06/2023	1660011	4.076,87
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no prédio onde funciona a SEMTELC, localizado na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 11, conforme Unidade Consumidora nº 4134397.	20/06/2023	1710058	871,49
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no restaurante Municipal, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 13324379.	20/06/2023	1710059	115,50
Tarifa de energia faturada no mês de Maio de 2023, consumida na praça de alimentação, na rua Rui Barbosa s/n, conforme Unidade Consumidora nº 18510049.	20/06/2023	1710063	57,75
Tarifa de energia faturada no mês de Maio de 2023, consumida na Praça de Alimentação, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 15917334.	20/06/2023	1710064	1.029,98
Tarifa de energia faturada no mês de Maio de 2023, consumida no Centro Folclórico Lagostão, localizada na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 101, conforme Unidade Consumidora nº 4138287.	20/06/2023	1710065	115,50
Tarifa de energia faturada no mês de Maio de 2023, consumida no Quiosque de n.º 02 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 0107538844.	20/06/2023	1710066	718,14
Tarifa de energia faturada no mês de Maio de 2023, consumida no Quiosque de n.º 01 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 0107538810.	20/06/2023	1710068	380,25
Tarifa de energia faturada no mês de Maio de 2023, consumida no Quiosque de n.º 03 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 0107538860.	20/06/2023	1710069	552,28
Tarifa de energia faturada no mês de Maio de 2023, consumida no Quiosque de n.º 04 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538895.	20/06/2023	1710070	540,01
Tarifa de energia faturada no mês de Maio de 2023, consumida no Quiosque de n.º 04 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538895.	20/06/2023	1710071	1.032,81
Salário Base comissionado, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770156	2.088,98
Salário Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770157	6.600,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770159	1.650,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770160	825,00
Subsídios do Secretário - SEMTELC, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770161	6.300,00
Subsídio Secretário Municipal da SEMTELC - Adjunto, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770162	5.040,00
Salário Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770163	4.795,60
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de JUNHO de 2023.			



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
26/06/2023 1770164			3.342,36
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770165	575,10
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770166	13.337,81
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770167	2.649,02
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770168	2.132,28
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770169	1.081,80
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770444	898,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.595,82

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 329.813,67**

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.	09/06/2023	1600003	47.933,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.933,11

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 47.933,11**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada Pasep

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 30/06/2023.	29/06/2023	1800001	7.594,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.594,13

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.	09/06/2023	1600002	12.764,15



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-008 - Contribuição Pasep

Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	20/06/2023	1710003	7.372,98
Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	20/06/2023	1710004	382,51
Contribuição de 1% retida da cota parte do ANP - Royalties da ANP, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	20/06/2023	1710005	58,71
Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	22/06/2023	1730002	184,33
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	30/06/2023	1810002	8.930,55
Contribuição de 1% retida da ADO -LC 176/2020 de Compensação da União, debitada na conta corrente n.º 283142-2.	30/06/2023	1810003	151,94
Contribuição de 1% sobre a receita tributária do Município, transferências correntes e rendimentos de aplicações, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	30/06/2023	1810239	12.292,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.137,44

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 49.731,57

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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770177	4.870,80
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha do Secretário Adjunto/comissionado da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770182	2.231,71
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha do Secretário/comissionado da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770185	4.184,46
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770186	27.099,58
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770187	8.474,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.861,48

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 46.861,48

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-004 - Encargos Previdenciários com o IMPAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

Encargos Previdenciários com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770332	35.590,22
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE/auxílio doença, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770337	666,39



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-004 - Encargos Previdenciários com o IMPAS.

Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770339	9.358,62
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Adjunto Municipal, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770341	1.107,50
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Municipais, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770343	1.759,74
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre salário base e Quinquênio do Vice-Prefeito, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770347	665,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.147,59

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada Impas

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento e confissão de débito previdenciário parte SEGURADO - EC 113 (240 meses), durante o período de 01/2001 a 09/2021, conforme acordo CADPREV N.º00757/2022. Relativo a Parcela 12/240.	30/06/2023	1810167	224.488,54
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 12/240.	30/06/2023	1810168	2.398,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			226.887,35

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 276.034,94

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 *****

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
Empenhado Tarifa bancária de TED	01/06/2023	1520691	70,00
Concessão de passagens aéreas destinada à MCP/BEL - BEM - MCP, durante mês de junho de 2023.	05/06/2023	1560020	1.166,98
Empenhado a fatura de energia fornecida a câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de 04/2023	05/06/2023	1560021	905,24
Concessão de passagem ao Vereador Sebastião Baia Santana para viajar até a cidade de	05/06/2023	1560022	2.000,00



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal.

Belém-PA, para participar no 59º encontro ruralista, com o tema "desafios do agro em cenário de incertezas", promovido pela FAEPA/SENAR/FUNDEPEC/SINDICATOS, que será realizado no plenário da Federação de Agricultura e pecuária do Pará, no período de 06 a 10 de junho de 2023.

Empenho Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de junho de 2023.	05/06/2023	1560023	11,50
prestação de serviços na troca de peças de reposição, colocação de fechadura e molas, na porta de vidro pertencente a este Poder, que dá acesso ao Plenário desta Casa de Leis.	05/06/2023	1560024	1.200,00
Concessão de diárias ao servidor Antônio Serrão Ribeiro deste Poder para viajar até a cidade de Macapá-AP, no período de 06 a 10 de junho de 2023, com finalidade de tratar assuntos de renovação de certificados	05/06/2023	1560032	1.000,00
subsídios dos agentes políticos deste Poder Legislativo, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	06/06/2023	1570001	80.106,69
Serviços de consultoria na área jurídica na Câmara Municipal de Afuá, relativo ao mês de junho de 2023.	07/06/2023	1580002	15.000,00
Empresa contrata na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, referente ao mês de junho de 2023	07/06/2023	1580003	20.000,00
REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA	07/06/2023	1580038	1.050,00
Valor Empenhado folha de pagamento dos servidores efetivos, referente junho de 2023.	12/06/2023	1630136	25.301,51
Valor do Empenho referente folha de pagamento dos servidores comissionados, durante mês junho de 2023.	12/06/2023	1630137	13.936,22
Diárias concedida ao Vereador Irineu Pandilha e ao Vereador Antônio Azevedo Cardoso para viajar até a cidade de Belém-PA, via Macapá -AP, para participar de reunião na SPU/INCRÁ e ALEPA, no período de 13 a 16 de junho de 2023, CONFORME PORTARIA 056/2023.	12/06/2023	1630139	1.600,00
Diárias concedidas ao vereador, para viajar até a cidade de Macapá-AP, no período de 13 e 14 de junho de 2023, com finalidade de tratarem de assuntos no AR SENHAS DIGITAL, para autorização da certificação digital, conforme portaria 055/2023.	12/06/2023	1630140	800,00
Tarifa de água fornecida a Câmara Municipal, referente ao mês de maio de 2023	13/06/2023	1640041	487,01
Empenho referente a fatura de COMPUSER VICE, mês maio	13/06/2023	1640042	500,00
Diárias concedida ao Vereador ANTONIO AZEVEDO CARDOSO e ao Vereador para viajar até a cidade de Belém-PA, no período de 13 a 16 de junho de 2023 para Reunião da SPU/INCRÁ - PA	13/06/2023	1640046	1.600,00
Empenhado Tarifa bancária de TED	14/06/2023	1650020	12,00
Empenho Referente a passagem aérea destinada à MCP/BEL - BEM - MCP , mês de junho de 2023. Período 14 à 16	14/06/2023	1650034	1.210,98
Empenho Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de junho de 2023.	14/06/2023	1650041	11,50
a prestação de serviços de manutenção em 02 centrais de ar de 36.000BTU'S no Plenários e outra de 12.000 BTU'S ambas pertencentes à Câmara Municipal	15/06/2023	1660020	1.800,00
Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura e manutenção da armação de ferro de 51 cadeiras, utilizadas no Plenário; pintura pedestal de microfones, pertencentes à Câmara Municipal.	15/06/2023	1660021	2.714,50
Empenhado Tarifa bancária de TED	15/06/2023	1660049	13,80
Empenho na locação e Manutenção de Sistemas Públicos Específicos para esta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2023.	19/06/2023	1700046	2.232,00
concessão de diárias ao Vereador Roldão de Almeida Lobato Filho, para se ausentar do do Município de Afuá em viagem, no período de 20 a 24 de junho de 2023, sendo no dia 20 de maio, viagem marítima Afuá/Macapá, dia 23 de junho, reunião com a diretoria da ECM-Tecnologia e Soluções, em Macapá/APE dia 24 de junho cotação de preços de central de ar e notebook, em Macapá e retorno ao Município de Afuá, conforme portaria 057/2023.	19/06/2023	1700048	2.000,00
Empenho Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de junho de 2023.	19/06/2023	1700051	23,00
Empenhado Tarifa bancária de TED	19/06/2023	1700056	6,90
Empenho de Diárias concedida ao Secretário da Mesa/CMA para viajar até a cidade de Macapá-PA, no período de 22 e 23 de junho de 2023, com finalidade de resolver assuntos desde poder.	21/06/2023	1720019	800,00
Empenhado Tarifa bancária de TED	26/06/2023	1770446	6,90
Empenho Referente a passagem aérea destinada à MCP/BEL - BEM - MCP , mês de junho de 2023. Período 20 à 23	27/06/2023	1780002	759,60
Empenhado Tarifa bancária de TED	27/06/2023	1780328	22,00
Tarifa de água fornecida a Câmara Municipal, referente ao mês de junho de 2022.	28/06/2023	1790011	434,21
Empenhado a fatura de energia fornecida a câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de	28/06/2023	1790012	809,41



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal.

05/2023

pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de junho de 2023.	28/06/2023	1790025	11,50
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/06/2023	1800094	1.775,00
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/06/2023	1800095	875,00
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de junho de 2023.	29/06/2023	1800103	23,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA JANELA DA COPA E PORTÃO PRINCIPAL DO PRÉDIO DESDE PODER	29/06/2023	1800109	1.900,00
Aquisição de 02 computadores para atender as necessidades da Câmara Municipal	29/06/2023	1800111	6.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			190.376,45

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 190.376,45

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Patronais com o INSS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Empenho referente Contribuição Previdenciária Municipal, parte patronal da Câmara Municipal, relativo ao mês de junho de 2023.	28/06/2023	1790015	2.926,60
Empenho referente Contribuição Previdenciária Municipal, parte patronal da Câmara Municipal, relativo ao mês de junho de 2023.	28/06/2023	1790016	16.822,40
Contribuição Patronal ao INSS s/prestação de serviços referente mês de junho de 2023	30/06/2023	1810189	1.590,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.339,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 21.339,00

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-002 - Encargos Com o IMPAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF JUNHO	19/06/2023	1700049	3.482,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.482,05

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.482,05

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



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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
REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA. 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1.400/2022.	09/06/2023	1600480	108.020,70
REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA. 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1.400/2022.	09/06/2023	1600485	221.081,70
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI FAUSTINO LEGARDA COM REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO EM AFUÁ-PA. 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO	16/06/2023	1670006	415.622,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			744.724,95

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Refeitórios nas Escolas da Zona Rural e Urbana Fundeb

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Equip. E Mobiliários Ens. Fundamental

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental -30%

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação L/M SÃO BENEDITO, para transporte do Diretor escolar da Regional do Igarapé Cemitério- Zona Rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520530	3.670,00
Locação do B/M SEREIA DO MAR, para transporte do Diretor escolar da Regional do Entorno/zona rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520532	3.730,00
Locação da C/M SANTANA, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Furo Seco, referente ao mês JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520533	3.400,00
Locação do B/M BOAS NOVAS, para transporte do Diretor Escolar da regional Araramã-Rona Rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520534	3.945,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte do Diretor Escolar da regional Baiano-zona rural, referente mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520535	3.895,00
Locação da L/M MATEUS DE JUDÁ, para transporte do Diretor Escolar, da Regional do Guajará, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520536	3.785,00
Locação da L/M PINHEIRO, para transporte do Diretor escolar da Regional do Jurupary/zona rural, referente ao março mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520537	3.895,00
Locação da L/M Amazônia, para transporte do Diretor Escolar, da Regional do Fábrica-zona	01/06/2023	1520538	3.400,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

rural, Referente ao mês de JUNHO de 2023.

Locação do B/M 6 IRMÃOS, para transporte do Diretor Escolar da Regional Cajary-Zona Rural, Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520539	3.375,00
Locação da L/M PERES, para transporte do Diretor escolar da Regional da Serraria Pequena, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520540	3.400,00
Locação do B/M JAKISON, para transporte do Diretor escolar da Regional do Novo Progresso, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520541	3.332,00
Locação da C/M COMANDANTE MICHEL, para transporte do Diretor escolar, da Regional do Baturité/Pagãos-zona rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520543	3.490,00
Locação do L/M DAVID, para transporte do Diretor Escolar da Regional CARÁS-Zona Rural, Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520544	3.720,00
Locação da L/M PODER DIVINO, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Furo dos Botos, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520546	3.995,00
Locação do B/M REI DOS REIS, para transporte do Diretor Escolar da Regional Maniva, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520547	3.920,00
Locação da L/M YLY, para transporte do Diretor escolar da Regional do Marajó-Zona Rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520548	3.235,00
Locação do B/M Navegando com Jesus, para transporte do Diretor Escolar da Regional Ajará-Zona Rural, Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520551	3.945,00
Locação da L/M JULIA, para transporte do Diretor Regional do Santa Maria -zona rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520553	3.895,00
Locação da L/M ALESSANDRA para transporte de Diretor Escolar da Regional do Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520554	3.945,00
Locação da L/M COMANDANTE GUEDES, para transporte do Diretor escolar da Regional do Rio Preto-zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520555	3.295,00
Locação da C/M EXPRESSO SAFIRA III, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Quebra Cabeça, Referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520556	3.820,00
Locação do B/M ATALAINHA, Para transporte do Diretor escolar da Regional de Santana-zona rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520557	3.970,00
Locação da L/M COMANDANTE PEREIRA, para transporte do Diretor Escolar da Regional Jupaty, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520558	3.945,00
Locação do C/M HELDA PAULA, para transporte do Diretor Escolar da Regional Caldeirão, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520559	3.945,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 451932.	01/06/2023	1520713	70,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927814.	01/06/2023	1520714	70,00
Serviço administrativo prestado na Escola Novo Progresso, pertencente à Regional do Progresso no período de 05 a 27 de junho de 2023.	05/06/2023	1560019	1.550,00
Aquisição de materiais para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 007/2022.	05/06/2023	1560028	13.415,37
Aquisição de materiais elétricos destinado para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 007/2022.	05/06/2023	1560029	25.651,32
Aquisição de materiais para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 007/2022.	05/06/2023	1560030	356,10
Aquisição de materiais destinados para serviço nos condicionador de ar das escola de ensino fundamental, FRET FAUSTINO LEGARDA, RAIMUNDA BARAUNA, LEOPOLDINA GUERREIRO.	06/06/2023	1570009	2.100,00
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)	06/06/2023	1570013	34.932,00
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).	06/06/2023	1570014	33.996,00
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)	06/06/2023	1570015	33.577,60
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).	06/06/2023	1570016	30.365,60
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regional Jupaty. (pregão presencial nº 002/2023).	06/06/2023	1570017	32.353,60
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Guajará e Furo seco.	06/06/2023	1570018	11.698,80
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Caldeirão e Quebra Cabeça.	06/06/2023	1570019	14.278,60
Serviço de limpeza em geral na área das Escolas, Edivaldo Rodrigues Lacerda, Eliazar Braga, São Francisco e Santa Lucia pertencente a regional Igarapé Cemitério, no período	12/06/2023	1630012	5.000,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: **0401 - Ensino Fundamental**

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

de 12 a 16/06/2023.

Serviço de instalação de dispenser de impressoras EPSON L 3150, nas escolas, Raimunda Baraúna, Leopoldina Guerreiro, no período de 12 a 14 de JUNHO de 2023.	12/06/2023	1630135	1.100,00
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\$ 2.500,00 e valor de material R\$ 4.017,00	12/06/2023	1630155	6.517,00
Aquisição de 271 carga de gás, destinados ao atendimento das escolas Municipais de Ensino Fundamental (pregão Presencial N° 002/2023).	14/06/2023	1650005	37.127,00
Serviço de troca e manutenção do gerador VG 3600-S da Escola Novo Progresso, zona rural do Município de Afuá-PA.	19/06/2023	1700058	1.700,00
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na E.M.E.F. Raimunda Baraúna, localizada na rua Generalíssimo Deodoro S/N, conforme Unidade Consumidora n° 4134419.	20/06/2023	1710024	2.761,81
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na E.M.E.F. Leopoldina Guerreiro (anexo), localizada na TRAV: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora n° 2000940142.	20/06/2023	1710025	328,12
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no Centro de educação Infantil CEI, localizada na rua Firmino Coelho S/N, conforme Unidade Consumidora n° 13987475.	20/06/2023	1710026	4.783,82
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na E.M.E.I. Nadir Lobato (ESC. ENSINO INFANTIL), localizada na Trav. Sanches de Oliveira S/N, conforme Unidade Consumidora n° 4134168.	20/06/2023	1710027	3.645,77
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na E.M.E.F. Frei Faustino Legarda, localizada na Trav. Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora n° 18552523.	20/06/2023	1710028	3.727,03
Tarifa bancária sobre pagamento de contra cheques de Profissionais da Educação/ FUNDEB 70 e APOIO, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	27/06/2023	1780443	3.063,40
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas, dos servidores do Fundeb 70%, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	28/06/2023	1790034	2.073,00
Aquisição de materiais para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial n° 007/2022.	29/06/2023	1800106	3.859,33
Aquisição de materiais elétricos destinado para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial n° 007/2022.	29/06/2023	1800107	32.890,53
Aquisição de materiais para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial n° 007/2022.	29/06/2023	1800108	569,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			432.508,56

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
Subsídios de Secretário(a) Municipal de Educação (APOIO), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770258	6.300,00
Vencimentos base, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770357	21.600,00
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770360	1.350,00
Salário pago á menor, FUNDEB 70% / APOIO Sec de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770361	360,00
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, Sec. de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770363	750,00
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770365	330,00
Vencimentos base comissionado, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770366	10.380,48
Vencimentos base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770369	349.668,00
Férias - Pagamento Antecipado, APOIO / FUNDEB 70%, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770370	1.680,00
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770371	2.970,00
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770372	3.762,00
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770373	825,00
Salário Maternidade Prorrogação - temporário, APOIO / FUNDEB 70%, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770374	1.320,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

Vencimentos base, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770375	39.311,38
Gratificação de tempo de serviços, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770376	5.970,71
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770377	9.732,28
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, Sec. de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770378	9.250,42
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), Sec. de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770379	743,16
Salário Família, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770380	179,46
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770381	983,46
Salário Maternidade - Estatutário, APOIO / FUNDEB 70% Sec. De Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770382	2.379,96
Função Gratificada 30%, APOIO / FUNDEB 70% Sec de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770383	2.828,92
Hora Aula, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770384	3.498,98
Vencimentos base, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770385	24.329,94
Gratificação de Chefe de Gabinete, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770386	2.571,06
Gratificação de tempo de serviços, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770387	4.396,82
Gratificação de Substituição de Função, FUNDEB 70%/APOIO, Sec de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770388	2.100,00
Gratificação de Diretor de Departamento, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770389	8.355,90
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, Sec. de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770391	14.045,53
Hora Aula, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770392	10.441,69
Gratificação de Assessor Técnico, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770394	3.342,36
Vencimentos base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770396	10.054,79
Gratificação de Secretário Escolar, FUNDEB 70% APOIO, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770397	5.968,80
Gratificação de tempo de serviços, APOIO / FUNDEB 70%, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770398	863,34
Interiorização, FUNDEB 70% APOIO, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770399	2.863,80
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770400	4.232,76
Gratificação Orientador Escolar, FUNDEB 70% APOIO, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770401	1.768,80
Auxílio Doença, FUNDEB 70% / APOIO, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770402	17.439,91
Gratificação de tempo de serviços (Auxílio Doença), APOIO / FUNDEB 70%, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770403	1.532,03
Salário Família (folha auxílio Doença), FUNDEB 70% APOIO, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770404	299,10
Adicional de Férias 50% (folha auxílio Doença), FUNDEB 70% APOIO, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770405	2.379,96
Vencimentos base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770421	289.175,02
Licença Premio, APOIO / FUNDEB 70%, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770422	25.967,02
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770423	2.325,50
Gratificação de tempo de serviços, APOIO / FUNDEB 70%, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770425	34.000,69
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770426	1.676,17
Salário Família, FUNDEB 70% APOIO, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770427	7.023,60
Função Gratificada 30%, APOIO / FUNDEB 70%, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770428	3.029,04
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70%/APOIO, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770429	8.812,50
Salário Maternidade - Estatutário, APOIO / FUNDEB 70%, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770430	3.274,30
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770431	155.853,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.124.297,97

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%



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%

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 15/03 a 31/12/2022, exercendo a função de Professor de classe A, Lotada na Secretaria Municipal de Educação.	14/06/2023	1650043	2.485,16
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770262	1.435.312,54
Dias Trabalhado, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770263	1.367,12
Licença Premio, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770264	62.943,20
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770265	217.529,62
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770266	520.034,98
Função da Gratificação 30%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770267	3.224,57
Função da Gratificação 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770268	4.276,36
Salário Pago á Menor, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770269	158,04
Adicional de Férias, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770270	1.363.690,70
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770271	485.659,11
Promoção Funcional Retroativa, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770272	632,29
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770273	274.710,62
Gratificação de Secretário Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770274	19.896,00
Gratificação de Vice Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770275	10.638,08
Gratificação de Supervisor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770276	10.612,80
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770277	43.907,98
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770278	97.596,06
Gratificação de Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770279	7.075,20
Gratificação de Diretor Regional, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770280	42.451,20
Adicional de Férias, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770282	236.064,27
Gratificação de Orientador Escolar(dias), FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770283	37.144,80
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770284	102.346,63
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770285	784.467,93
Dias Trabalhado, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770286	6.999,55
Hora Extra, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770287	1.145,45
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770289	319.436,77
Salário Pago á Menor, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770290	1.326,23
Salário Pago á Menor, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770292	123.693,09
(AUXÍLIO DOENÇA) de Profissionais de Educação /MAGISTÉRIO, JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770329	27.438,16
Gratificação por tempo de serviços (AUXILIO DOENÇA) de Profissionais de Educação MAGISTÉRIO, JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770330	3.814,31
Interiorização,(AUXILIO DOENÇA) de Profissionais de Educação MAGISTÉRIO, JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770331	1.676,60
Adicional de Férias 50%(AUXÍLIO DOENÇA) de Profissionais de Educação /MAGISTÉRIO, JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770333	2.766,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.252.521,81

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 8.554.053,29

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



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

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 VASCAINO III, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do marajó-zona rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520080	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520081	2.740,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520082	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520084	3.945,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520085	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520087	3.285,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520089	3.945,00
Locação do B/M CTE MANGER, para transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520090	3.120,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520091	3.945,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520092	3.450,00
Locação B/M RABI, transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do MANIVA- Zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520093	3.945,00
Locação do B/M CRISTO REI, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional, Maniva -Zona Rural, refente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520094	2.790,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520095	3.450,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520096	3.945,00
Locação do B/M CTE MARCOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520097	3.450,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520098	3.120,00
Locação do B/M COMANDANTE JARDIM DO EDER, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Maniva- zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520099	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520100	3.450,00
Locação do B/M GETSEMANI, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Educação, na Regional do Maniva- Zona Rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520101	3.945,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520127	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520128	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520130	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520132	3.145,00
Locação da L/M QUÊNES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520133	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520134	3.475,00



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 FORMOSA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520135	3.475,00
Locação do B/M AMAZON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520136	3.755,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520137	3.970,00
Locação do B/M LINCON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520138	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520140	3.755,00
Locação da L/M COMT CÁSSIO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520142	3.895,00
Locação do B/M BORGES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520143	3.615,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520145	3.590,00
Locação da L/M TAIS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520146	3.995,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520148	3.565,00
Locação do L/M RETIRO DAS ÁGUIAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520150	3.995,00
Locação do B/M ELISON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520152	3.565,00
Locação L/M DIVINO DOS ANJOS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520153	3.995,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520155	4.085,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520156	3.640,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520158	2.740,00
Locação da L/M CORAÇÃO DE MARIA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520159	3.615,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520161	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520163	2.740,00
Locação B/M MAGNIFICOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520167	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520169	3.590,00
Locação do B/M AMOROSO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520170	3.070,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520173	4.390,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520175	3.647,00
Locação da B/M SALMO 91, para transportes dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520183	3.400,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520187	3.400,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520188	3.647,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520190	3.895,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520199	3.400,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Locação da C/M KAIROS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520200	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520201	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520202	3.070,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520203	3.070,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520204	3.070,00
Locação da L/M COMT BRUNO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional do Baiano- zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520205	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520206	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520207	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520208	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520209	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520210	3.400,00
Locação do C/M DOIS IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520211	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520212	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520213	2.740,00
Locação da C/M UATUMÃ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520214	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520215	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520216	3.070,00
Locação do C/M COMT RUAN GUILHERME, para transporte de atividades Escolar de alunos matriculados na Rede municipal de Educação na Regional do Baiano, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520217	3.070,00
Locação da C/M JORGE GUERREIRO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental da regional do Baiano, referente ao JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520218	3.070,00
Locação C/M FAVORITO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Baiano Zona Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520219	3.070,00
Locação C/M ACONCHEGO, para transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional do Baiano -Zona Rural, referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520220	3.070,00
Locação C/M CTE MARCELO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na regional do Baiano-Zona rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520221	3.400,00
Locação da C/M EBENEZER, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520222	3.070,00
Locação da L/M AFRODITE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental Regional do Baiano-Zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520223	3.565,00
Locação C/M DAMASCENO para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Baiano Zona-Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520224	2.740,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520225	3.565,00
Locação do C/M REI BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional do Baiano-zona rural, referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520226	2.245,00
Locação da C/M PRIVILEGIO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520227	3.740,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520228	3.895,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520229	2.657,00



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 LACERDA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino fundamental, da Rede Municipal de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520231	3.895,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520232	3.895,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520233	3.127,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520234	2.822,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520235	3.127,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520236	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520237	3.127,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520238	3.895,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520239	3.647,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520240	3.895,00
Locação da L/M PRESENTE DE DEUS, para transporte Escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamenta da Rede Municipal de Educação na Regional SANTA MARIA-Zona Rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520241	3.400,00
Locação da L/M ELSHADAY, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Caldeirão-zona rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520242	3.647,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520243	3.400,00
Locução do C/M S/N, para transporte de alunos matriculados na rede de Ensino Fundamental da Regional Caldeirão/zona rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520244	3.647,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520245	3.895,00
Locação da L/M REVELAÇÃO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520246	3.895,00
Locação da L/M IRMÃOS NASCIMENTO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520247	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520248	3.895,00
Locação da C/M DIAMANTE, para transporte escolar de alunos Matriculados na rede Municipal Fundamental da Regional do Caldeirão/zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520249	2.905,00
Locação do C/M COMT. SÃO MIGUEL, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520250	3.730,00
Locação da C/M ALIANÇA COM CRISTO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520251	2.880,00
Locação da L/M CAMILA, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520252	3.895,00
Locação C/M GLEIZE, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamenta, na Regional do Caldeirão- Zona rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520253	3.127,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520255	3.905,00
Locação da C/M JK, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520256	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520257	3.490,00
Locação da C/M CTE SANTOS 11, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520258	3.400,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Locação C/M COMT ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental, Regional do Caldeirão, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520259	2.385,00
Locação C/M CMT FERREIRA, para transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, Regional do Furo Seco - Zona Rural, Referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520260	3.392,00
Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Salvadorzinho - zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520261	3.970,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520262	4.390,00
Locação da L/M SALMO 91, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520263	3.400,00
locação do L/M COMANDANTE BARRETO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO/zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520264	2.632,00
Locação da L/M VASCÃO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520265	3.870,00
Locação da C/M COMANDANTE XAVES, para transporte de alunos Matriculados na Rede Municipal na Regional do Caldeirão Zona Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520266	2.632,00
Locação da L/M CMT PAULO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520267	3.945,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520268	3.830,00
Locação da C/M COMT BARRETO, para transporte de alunos Matriculados na Rede Municipal da Regional do Caldeirão zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520269	3.632,00
Locação da L/M WALACE, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520270	3.670,00
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 JUNHO de 2023	01/06/2023	1520272	3.152,00
Locação da L/M CTE HENRIQUE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520273	3.895,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520275	2.830,00
Locação C/M JOIA para transporte escolar de alunos matriculados na rede de ensino fundamental, Regional do Caldeirão, referente ao mês JUNHO de 2023	01/06/2023	1520276	2.410,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520277	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520279	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520281	3.995,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520282	2.830,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520283	3.895,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520284	2.830,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520285	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520286	3.970,00
L/M REI JESUS, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Educação no ensino fundamental da Regional Salvadorzinho- zona rural, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520287	3.970,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520288	2.905,00
Locação da L/M SÃO JORGE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520289	3.425,00



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

L/M SANTOS, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de ensino fundamental da Regional Salvadorzinho -zona rural, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520290	3.475,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520292	3.970,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520293	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520294	2.905,00
Locação da L/M AYALLA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520295	3.500,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520296	2.905,00
Locação da L/M, VIEIRA, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Salvadorzinho/zona rural, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520297	3.745,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520298	2.905,00
Locação da C/M HOZANA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520299	2.905,00
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 ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520300	3.400,00
Locação do C/M COMT TENÓRIO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520301	3.400,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520302	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520303	3.400,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520304	2.905,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520305	3.400,00
Locação da L/M PAZ DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto-zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520306	2.905,00
Locação da L/M COMANDANTE SANCHES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520307	2.905,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520308	3.400,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520309	3.070,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520310	3.400,00
Locação da L/M DEUS É A VIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cajary-zona rural, referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520311	3.152,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520312	2.905,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520313	3.400,00
Locação da B/M SENHOR DA PAZ, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental na Regional do Cajary-zona rural, referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520314	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520315	2.905,00
Locação do B/M MAGALHÃES COSTA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520316	3.195,00



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 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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520317	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520318	3.020,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520319	3.400,00
Locação da L/M COMANDANTE FELIPE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520320	3.720,00
Locação do B/M RITA DE CÁSSIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520321	2.905,00
Locação da L/M COMANDANTE CORAGEM, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520322	3.102,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520323	2.880,00
Locação da L/M COMT FERNANDES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Cajary, referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520324	3.040,00
Locação do B/M SARAIVA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520325	3.152,00
Locação do B/M COMT SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520326	2.855,00
Locação da L/M ANA ALICE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cajary, referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520327	3.152,00
Locação da C/M JARDIM DO EDÉM, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520328	2.905,00
Locação do B/M COMT WILLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary/zona rural, referente Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520329	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520330	2.880,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520331	3.070,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520332	2.905,00
Locação da L/M S/N, para transportes Escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520333	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520334	2.500,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520335	2.905,00
Locação da L/M COMT NAZARÉ, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na regional Serraria Pequena -zona rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520338	2.500,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520339	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520340	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520341	3.565,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520343	2.475,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520344	2.320,00
Locação da L/M VIAJEM COM DEUS, para transportes Escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona	01/06/2023	1520345	2.320,00



12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.

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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520346	2.500,00
Locação do B/M COMANDANTE SÃO MIGUEL, para transporte de alunos matriculados no ensino fundamental, da Regional Araramã/ zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520347	3.895,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520348	2.500,00
Locação do L/M CTE OLIVEIRA, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental da regional da Serraria Pequena, refente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520349	2.500,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520350	2.500,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520351	2.657,00
Locação B/M CAPAL, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do Araramã - zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520352	3.870,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520353	2.657,00
Locação da L/M ELSHADAY, para transporte escolar de alunos matriculados do Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena- zona rural, Referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520354	2.695,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520355	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520357	3.400,00
Locação da L/M COMT CARLOS, para transporte escolar de alunos matriculados do Ensino Fundamental da regional da Serraria Pequena, Referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520358	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520359	2.320,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520361	3.820,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520362	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520363	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520364	2.905,00
Locação B/M FÉ EM JESUS, transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental, na regional do Novo Progresso-Zona rural, refente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520365	3.060,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520366	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520367	3.060,00
Locação da L/M QUATRO IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã -zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520368	3.045,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520369	3.152,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520370	2.905,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520371	3.152,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520372	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

Locação do B/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520373	3.045,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520374	3.235,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520375	2.920,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520376	3.400,00
Locação do B/M BOM JESUS, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520377	3.375,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520378	2.770,00
Locação do C/M COMANDANTE RYAN, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520379	3.615,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520380	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520381	2.972,00
Locação da B/M COMANDANTE CORREA, para transporte de alunos de Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520382	3.375,00
LOCAÇÃO da L/M COMT GUEDES, Para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Araramã-Zona Rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520383	3.375,00
Locação da L/M COMT KLEBERSON, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na regional do Baturité/Pagãos -zona rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520384	3.232,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520385	3.235,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520386	3.400,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520387	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520388	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520389	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520390	3.400,00
Locação Do B/M MILAGRE DE NOSSA SENHORA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520391	3.400,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos Matriculados do Ensino Fundamenta da Regional Fábrica -zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520392	3.070,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520393	3.400,00
Locação da L/M TERCEIRO MILÊNIO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520394	2.905,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520395	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520396	2.905,00
Locação da L/M DEUS E FIEL, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520397	2.740,00
Locação da L/M LUCIVAM, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental			



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

da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural,Referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520398	2.649,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520399	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520400	3.730,00
Locação da L/M TIGRÃO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520401	2.905,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520402	3.235,00
Locação da L/M COMT FILADELFICA, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás -zona rural, Referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520403	3.070,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520404	3.070,00
Locação da CMT PRINCIPE DA PAZ, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520405	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520406	2.740,00
Locação da L/M SOUZA, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520407	3.070,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520408	2.905,00
Locação da L/M COMANDANTE OLAZITO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520409	2.905,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520410	3.070,00
Locação da L/M RUAN, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jurupari-zona rural, referente Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520411	3.895,00
Locação da L/M PODEROSA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Carás/zona rural, Referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520412	3.895,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural,referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520413	2.905,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520414	2.930,00
Locação da L/M PÉROLA NEGRA, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520415	2.740,00
L/M MONTE SINAI, para transporte escolar dos alunos Matriculados no ensino fundamental na Regional do Fábrica zona rural,referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520416	3.895,00
Locação da L/M DUAS PRINCESAS, para transporte escolar de alunos Matriculados no ensino fundamental da Regional do Fábrica- zona rural,referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520417	2.905,00
Locação da L/M SANTA MARIA, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520418	3.070,00
Locação L/M ROSA, transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do FÁBRICA zona rural,referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520419	2.715,00
Locação do L/M COMT LOBATO II,para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente Mês de Maio de Junho de 2023.	01/06/2023	1520420	3.070,00
Locação do L/M COMT JERUSALÉM,para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520421	3.070,00
Locação do L/M COMT VALENTE,para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520422	3.070,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520423	2.740,00
Locação L/M FÉ EM DEUS, para transporte escolar de Alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Jurupary , Zona Rural, referente Mês deJunho de 2023.	01/06/2023	1520424	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520425	3.045,00
Locação da L/M DUAS PRINCESAS, para transporte escolar dos alunos Matriculados no Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural,referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520426	3.400,00
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	01/06/2023	1520427	2.890,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023
Período: Junho

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 JUNHO de 2023.

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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520428	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520429	3.400,00
Locação L/M COMT COELHO, para transporte escolar de Alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, Zona Rural, referente Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520430	3.070,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520431	3.400,00
Locação da C/M BRAGA, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábrica -zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520432	3.070,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520433	3.400,00
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 ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520434	2.905,00
Locação, L/M CTE ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty Zona Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520435	2.410,00
Locação da L/M BELEZINHA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520436	3.400,00
Locação L/M FÉ EM DEUS, transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental na regional do Fábrica- zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520437	3.895,00
Locação da L/M PIRES II, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520438	2.740,00
Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do referente Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520439	3.152,00
Locação da L/M SÃO RAIMUNDO, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520440	3.580,00
Locação do L/M COMT VAZ, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520441	3.152,00
Locação L/M TEMPO DO MAR, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental na Regional do Fábrica zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520442	2.740,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520443	3.152,00
Locação do C/M COMT MAGNO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jurupari-zona rural, referente Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520445	3.152,00
Locação da L/M ANJO GABRIEL, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da regional Fábrica-zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520446	3.895,00
Locação da L/M CTE MAEL, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental da regional do Jurupary, referente Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520448	3.152,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520449	3.375,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520450	2.955,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520452	3.152,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520453	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520454	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520456	3.400,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520458	3.202,00
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	01/06/2023	1520459	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

ao Mês de JUNHO de 2023.

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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520460	3.077,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520461	3.895,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520462	2.740,00
Locação da L/M EDRAI, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520463	2.740,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520464	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520467	3.400,00
Locação da L/M JOÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-Zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520468	3.895,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520469	3.500,00
Locação da L/M GALILEIA, para transporte dos alunos Matriculados no Ensino Fundamental, da regional do Guajará/ zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520470	3.895,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520471	3.895,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520473	3.870,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520474	3.152,00
Locação da L/M BOM JARDIM II, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520475	3.250,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520476	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520478	3.045,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520480	3.070,00
Locação do B/M COMT ALEX, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520481	3.870,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520482	3.565,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520484	3.317,00
Locação do B/M Nossa Senhora da Conceição, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520485	3.375,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520487	3.895,00
Locação B/M SÃO BENEDITO, para transporte Escolar de Alunos Matriculado no Ensino Fundamental na Regional Santana-Zona-Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520488	3.400,00
Locação L/M SÃO JOÃO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional do GUAJARÁ, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520489	3.317,00
Locação B/M CTE MONTE, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Santana, Zona-Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520492	3.045,00
Locação da B/M BOM JESUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520493	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520494	3.317,00

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB****Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental****Ação: 2-141 - Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental**

Locação do B/M JUNIOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520495	3.895,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520496	3.317,00
Locação do B/M NOVA PAZ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520497	3.375,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520498	2.410,00
Locação da B/M N. SRA. APARECIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, refente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520499	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520500	3.375,00
Locação da L/M CTE GONÇALVES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520501	3.647,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520502	2.740,00
Locação B/M PINHEIRO LIMA, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520503	3.375,00
LOCAÇÃO B/M MARANATA,para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Santana,Zona Rural,referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520504	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520505	3.400,00
Locação B/M JESUS DE NAZARÉ,para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental,na Regional Santana,referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520506	3.895,00
LOCAÇÃO L/M GOLFINHO,para transporte escolar dos Alunos Matriculado no Ensino Fundamental,Regional do Guajará, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520507	3.400,00
Locação B/M COMTE ZENALDO, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino fundamental na Regional Santana, Zona- Rural,referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520508	3.730,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520509	3.400,00
Locação da L/M COMT SÃO JOÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520510	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520511	3.070,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520512	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520513	3.400,00
Locação da L/M REI DAVI, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará -zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520514	3.400,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520515	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520516	2.740,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520517	2.905,00
Locação da L/M DOIS IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520518	2.905,00
Locação L/M CANARANA para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Educação na Regional do Guajará zona rural,referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520519	2.905,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de Maio de 2023.	01/06/2023	1520520	2.905,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520521	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 do Jupaty, Referente ao mês de	01/06/2023	1520522	3.220,00



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

Junho de 2023.

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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520523	2.740,00
Locação da L/M COMANDANTE ARLEM, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty-zona rural, Referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520524	3.400,00
Locação da L/M COMT PIREZ, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Zona Rural, Referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520525	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520526	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520527	3.070,00
Locação da L/M DEUS ME GUIE, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, zona rural, Referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520528	3.400,00
Locação, L/M CTE MARQUES, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Jupaty, Zona-Rural, Referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520529	3.895,00
Locação L/M FRUTO DA FÉ, Para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, na Regional Jupaty, Zona Rural, Referente ao Mês de Junho 2023.	01/06/2023	1520531	3.400,00
Locação da L/M MARCOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty-zona rural, Referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520542	2.740,00
Locação da L/M VITORIA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520545	2.740,00
Locação L/M PALHETA, Para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Jupaty, Zona Rural, Referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520550	2.905,00
Locação da L/M CTE CRUZ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty-zona rural, Referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520552	2.740,00
Locação, L/M CTE MARQUES, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Jupaty, Zona-Rural, Referente ao restante do mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600487	1.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.191.320,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.191.320,00**

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Creche no Capim Marinho

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação do Ginásio do CEI.



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: **0450 - Educação Infantil**

Ação: 1-053 - 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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

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

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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770303	57.470,14
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770304	99.584,62
Gratificação Tempo de serviços, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770305	17.765,97
Hora Extra, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770306	1.088,61
Adicional de Férias, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770307	67.538,55
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770308	5.886,44
Licença Premio, FUNDEB 70%(MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770309	6.634,98
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770310	3.801,91
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770311	20.359,29
Gratificação Tempo de serviços, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770313	3.481,80
Gratificação Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770315	1.768,80
Adicional de Férias, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770317	20.151,01
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770318	7.939,23
Gratificação Secretário Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770320	994,80
Gratificação Vice-Diretor Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770321	3.989,28
Gratificação Orientador Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770322	1.768,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			320.224,23

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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770367	21.076,00
Hora Extra, APOIO/CEI, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770368	360,00
Vencimento Base, APOIO/CEI, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770406	36.059,72
Gratificação de tempo de serviços, APOIO/CEI, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770407	3.846,44
Salário Família, APOIO/CEI, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770409	1.256,22
Adicional de Férias, APOIO / CEI, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770411	17.962,93
Adicional Noturno, APOIO/CEI, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770413	371,42
Hora Extra, APOIO/CEI, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770415	2.152,13



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: **0450 - Educação Infantil**

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

Gratificação de Função 60%, APOIO/CEI, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770416	865,44
Licença Premio, APOIO / CEI, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770417	2.884,80
Salário Maternidade -Estatutário, APOIO/CEI, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770418	3.173,28
Gratificação de Função 30%, APOIO/CEI, mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770419	975,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.984,14

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de carpintaria na confecção de um suporte para antena de Internet, reparos no banheiro e corrimão na ponte que dá acesso as salas da Educação Infantil, na Escola Carlos Rodrigues, pertencente a Regional Rio Preto, zona rural do Município de Afuá, no período de 13 a 23 de junho de 2023. Incluindo valor de material R\$ 1.663,00 e valor de mão de obra R\$ 1.320,00.</i>	13/06/2023	1640060	2.983,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.983,00

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\$ 414.191,37**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Und
Programa Para Educação de Jovens e Adulto
 Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 220.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Licença Premio, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770334	3.557,41
<i>Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770335	711,48
<i>Adicional de Férias, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de JUNHO de 2022.</i>	26/06/2023	1770336	2.134,45
<i>Salário Base, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770352	4.420,78
<i>Interiorização, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770353	1.105,19
<i>Hora Aula, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770354	1.326,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.255,54

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 13.255,54**

Programa: 0468 - Educação Especial

Descrição Detalhada do Programa



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0468 - Educação Especial

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, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770324	11.051,95
Interiorização, FUNDEB 70% /AEE, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770325	2.210,38
Hora Aula, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770326	5.304,92
Salário Base, FUNDEB 70% AEE/CEI, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770327	2.210,39
Hora Aula, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770328	1.326,23
Salário Base, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770338	6.513,91
Adicional de Férias, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de JUNHO de 2022.	26/06/2023	1770340	5.620,66
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (AEE), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770342	819,05
Hora Aula, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770344	3.908,35
Salário Base, FUNDEB 70% AEE/CEI, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770345	3.255,53
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770346	325,55
Adicional de Férias, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770348	2.767,20
Hora Aula, FUNDEB 70% AEE/CEI, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770349	1.953,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.267,44

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 47.267,44

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 feitas com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou com institutos e caixas de previdência a servidores públicos pertencentes ao governo estadual, em decorrência de atraso de recolhimento de contribuições do empregador e dos empregados.

Ação: 9-018 - Amortização da Dívida Contratada - IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Contratada - IMPAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-019 - Contribuição Pasep-Fundeb

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-Fundeb

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência corrente do FUNDEB e rendimentos de aplicações, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	30/06/2023	1810240	88.078,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88.078,92



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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 88.078,92

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 de Educação-comissionado, retenção de 22%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770281	1.394,82
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%, retenção de 22%, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770288	79.753,81
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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770291	2.298,22
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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770293	5.399,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88.846,79

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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770312	273.887,07
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%/AEE, retenção de 22%, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770314	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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770316	1.517,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			280.297,92

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-CBI, retenção de 22%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770319	12.723,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.723,87

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS-ADM-Ensino Infantil 70%



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: 9-025 - 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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770296	4.745,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.745,93
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 386.614,51

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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770424	77.531,75
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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770432	4.173,83
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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770433	10.295,25
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%/Comissionados, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770434	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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770435	6.319,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100.722,71

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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770437	377.810,42
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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770438	2.401,09
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%/EJA, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770439	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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770440	6.875,54
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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770441	70.096,09



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%

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **458.122,30**

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, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%/Ensino Infantil-CEI, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770436	10.112,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.112,13

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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770442	27.276,83
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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770443	5.245,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.521,87

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 601.479,01**

Programa: 2040 - Creches Municipais

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção de Creches 30%-Ensino Infantil Creches

Quantidade para o ano de 2023: 1

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



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 2040 - Creches Municipais

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de produtos de panificação destinados ao curso de qualificação de conselheiros de saúde do município de Afuá-PA.</i>	01/06/2023	1520725	296,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			296,14

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 296,14

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 128.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manut. e Conservação de Embarcações do FMS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Residências Para Equipe Médica.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de MARÇO de 2023, consumida na Casa da Junta Médica, localizada à Trav. Benjamin Constant, 144, conforme Unidade Consumidora nº 3009783341.</i>	15/06/2023	1660007	46,61
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de ABRIL de 2023, consumida na Casa da Junta Médica, localizada à Trav. Benjamin Constant, 144, conforme Unidade Consumidora nº 3009783341.</i>	15/06/2023	1660008	45,53
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na Casa da Junta Médica, localizada à Trav. Benjamin Constant, 144, conforme Unidade Consumidora nº 3009783341.</i>	15/06/2023	1660009	45,85
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida na Casa da Junta Médica, localizada à Trav. Benjamin Constant, 144, conforme Unidade Consumidora nº 3009783341.</i>	15/06/2023	1660010	46,55



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: **0037 - Administração Geral**

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

Serviços de Internet WebFlash de 5 Mega Dedicado instalado na Residência dos Médicos, 30/06/2023 1810076 400,00
referente ao período de 20/05 a 19/06/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **584,54**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 584,54**

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 01 passagem aérea no trecho Belém/Macapá (09/06/2023), destinadas à servidora Sr. JOSÉ MAURO DA SILVA GEMAQUE, para participar da 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, que ocorrerá no período de 02 a 05 de Junho de 2023 em Brasília - DF.	30/06/2023	1810183	711,88
Aquisição de 01 passagem aérea no trecho Belém/Macapá (09/06/2023), destinadas à servidora Sra. RAIZANGELA DO SOCORRO MACIEL DE SOUZA, para participar da 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, que ocorrerá no período de 02 a 05 de Junho de 2023 em Brasília - DF.	30/06/2023	1810184	711,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.423,76

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

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

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
Hospedagem correspondente a 03 diárias para atender a servidor, Sr. Raymundo Ronaldo do C. Crato, da equipe DVS ITINERANTE, multidisciplinar do 7º CRS/SESPA, que vem ao município para realizar a CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO, FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E VISA, no período de 31/05 a 03/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA.	02/06/2023	1530063	390,00
Hospedagem correspondente a 03 diárias para atender a servidor, Sr. Rafael Aleixo Coelho de Oliveira, da equipe DVS ITINERANTE, multidisciplinar do 7º CRS/SESPA, que vem ao município para realizar a CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO, DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E SANTEAMENTO, no período de 31/05 a 03/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA.	02/06/2023	1530064	390,00
Hospedagem correspondente a 03 diárias para atender a servidor, SrA. FRANCIANE T. DE CORREA SERRA, (coordenadora da tuberculose e hanseniose), da equipe DVS ITINERANTE, multidisciplinar do 7º CRS/SESPA, que vem ao município para realizar a CAPACITAÇÃO no PROGRAMA TUBERCULOSE E HANSENIOSE, no período de 31/05 a 03/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA.	02/06/2023	1530065	390,00
Hospedagem correspondente a 03 diárias para atender a servidor, Sra. FABIOLA MARIA SILVA NASCIMENTO, da equipe DVS ITINERANTE, multidisciplinar do 7º CRS/SESPA, que vem ao município para realizar a CAPACITAÇÃO ISTS, HEPATITES VIRAS, NOTIFICAÇÕES DOS AGRAVOS. CTA/SAE, no período de 31/05 a 03/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA.	02/06/2023	1530066	390,00
Hospedagem correspondente a 03 diárias para atender a servidor, Sr. DIEGO INÁCIO L. S. DE S. SOUZA, da equipe DVS ITINERANTE, multidisciplinar do 7º CRS/SESPA, que vem ao município para realizar a CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS PS/PEC/ESUAB E ANÁLISE DE DADOS PREVINE BRASIL, no período de 31/05 a 03/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA.	02/06/2023	1530067	390,00
Hospedagem correspondente a 03 diárias para atender a servidor, Sra. SURAMA SALVADOR, da equipe DVS ITINERANTE, multidisciplinar do 7º CRS/SESPA, que vem ao município para realizar a CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA TUBERCULOSE E HANSENIOSE, MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DO AUTISMO, no período de 31/05 a 03/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA.	02/06/2023	1530068	390,00
Hospedagem correspondente a 03 diárias para atender a servidor, Sr. ELESOM GLEYSON DE SOUZA MEDEIROS, da equipe DVS ITINERANTE, multidisciplinar do 7º CRS/SESPA, que vem ao município para realizar a CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO TRABALHO NO MUNICIPIO, no período de 31/05 a 03/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA.	02/06/2023	1530069	390,00
Fornecimento de refeição (almoço e jantar), para equipe de ministrante, do curso de atenção integrada às doenças prevalentes na infância - AIDIPI, para enfermeiros e médicos, no período de 12 a 17 de junho de 2023.	09/06/2023	1600482	1.435,00
Hospedagem correspondente a 05 diárias para atender Sra. MYLENA RODRIGUES LUCENA SILVA, da equipe que realizou a OFICINA PARA O CURSO ESTRATÉGIA INTEGRADA ÀS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA - AIDIPI, no período de 12 a 16/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA. Conforme solicitação no ofício nº 49/2023/DT/7ºCRS/SESPA.	14/06/2023	1650057	650,00
Hospedagem correspondente a 05 diárias para atender Sra. MARIA SELMA ALVES DA SILVA, da equipe que realizou a OFICINA PARA O CURSO ESTRATÉGIA INTEGRADA ÀS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA - AIDIPI, no período de 12 a 16/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA. Conforme solicitação no ofício nº 49/2023/DT/7ºCRS/SESPA.	14/06/2023	1650058	650,00
Hospedagem correspondente a 05 diárias para atender Sr. SANDRO DA VERA CRUZ, da equipe que realizou a OFICINA PARA O CURSO ESTRATÉGIA INTEGRADA ÀS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA - AIDIPI, no período de 12 a 16/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA. Conforme solicitação no ofício nº 49/2023/DT/7ºCRS/SESPA.	14/06/2023	1650059	650,00
Fornecimento de refeição (almoço e jantar), para equipe de ministrante (05 pessoas), do curso para conselheiros de saúde municipal, no período de 19 a 24 de junho de 2023.	16/06/2023	1670018	2.205,00
Aquisição de brindes, canetas personalizadas para a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá, para os eventos do mês de junho de 2023, da Secretaria de Saúde de Afuá.	22/06/2023	1730008	304,50
Hospedagem correspondente a 07 diárias para atender Sr.ROSIVALDO DO VALE E SILVA, da equipe que realizou o CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE AFUÁ, no período de 19 a 23/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA. Conforme solicitação no ofício nº 06/2023/ETSUS-PA/SESPA.	22/06/2023	1730011	910,00
Hospedagem correspondente a 07 diárias para atender Sr. PEDRO NAZARENO BARBOSA JÚNIOR, da equipe que realizou o CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE AFUÁ, no período de 19 a 23/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA. Conforme solicitação no ofício nº 06/2023/ETSUS-PA/SESPA.	22/06/2023	1730012	910,00
Hospedagem correspondente a 07 diárias para atender Sra. ANA PAULA NOGUEIRA DE SOUZA, da equipe que realizou o CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE AFUÁ, no período de 19 a 23/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA. Conforme solicitação no ofício nº 06/2023/ETSUS-PA/SESPA.	22/06/2023	1730013	910,00
Hospedagem correspondente a 07 diárias para atender Sra. RITA DE CASSIA DE SOUZA VIANA, da equipe que realizou o CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE AFUÁ, no período de 19 a 23/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA. Conforme solicitação no ofício nº 06/2023/ETSUS-PA/SESPA.	22/06/2023	1730014	910,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.264,50

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ**Programa: **0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos****Ação: 2-058 - Capacitação e Treinam.dos Servidores Municipais da SEMUSA**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 13.688,26****Programa: 0082 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-059 - Desp.C/ Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Desp.C/ Publicidade

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 19.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Divulgação Sonora de mídia dos programas diários de divulgações das Campanhas de Vacinação, programas informativos, atividades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, informações sobre a Dengue e divulgação de realização da Conferência Municipal de Saúde, durante ao mês de junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520694	2.620,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.620,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.620,00****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
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do CAPS I, retenção de 22% referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770232	4.779,58
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/comissionados do CAPS I, retenção de 22% referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770242	1.024,58
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770244	6.321,41
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770247	53.180,78
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB/COVID-19, retenção de 22% referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770255	12.663,76
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22% referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770259	36.199,78
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770260	5.971,15
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770261	1.825,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			121.966,89

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 121.966,89****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 r.

Ação: 1-006 - Implantação de Academia em Saúde



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 0200 - Atenção Básica

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 *****

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 JUNHO de 2023.</i>	01/06/2023	1520033	2.148,00
<i>Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura de Afuá, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	01/06/2023	1520034	1.560,00
<i>Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	01/06/2023	1520035	2.148,00
<i>Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de JUNHO de 2023.</i>	01/06/2023	1520036	2.148,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 0200 - Atenção Básica

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

Aquisição de materiais para manutenção de pintura da unidade básica de saúde fluvial-UBSF. 05/06/2023 1560017 17.421,00

Serviços de manutenção de pintura industrial naval da UBS Fluvial do Município de Afuá/PA. 30/06/2023 1810225 17.590,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 43.015,00

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
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à atender a Unidade Básica de Saúde - Dr. RAIMUNDO CHADA. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520570	640,09
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à atender a Unidade Básica de Saúde - Dr. RAIMUNDO CHADA. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520580	1.220,46
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados à atender a Unidade Básica de Saúde - Dr. RAIMUNDO CHADA. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520581	12,20
Aquisição de material eletro eletrônico, destinados à atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520582	7,50
Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para Unidade Mista de Saúde de Dr. Raimundo Chada.	02/06/2023	1530023	822,00
Aquisição de material permanente de mobiliário em geral para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada. Conforme Pregão Presencial nº 004/2023.	02/06/2023	1530058	750,00
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na U.B.S "Dr. Raimundo Chada", localizado na rua Projetada nº 17304, conforme Unidade Consumidora nº 2000112158.	20/06/2023	1710023	4.300,08
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde Raimundo Chada -UBS Capim Marinho, relativo ao período de 20/05 a 19/06/2023.	30/06/2023	1810078	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.152,33

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 0200 - Atenção Básica

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado de limpeza e manutenção das centrais de ar condicionado dos setores do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS-I, no mês de JUNHO de 2023.</i>	19/06/2023	1700057	860,00
<i>Salário Base comissionado temporário - CAPS I, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770202	4.627,82
<i>Salário Base temporário - CAPS I, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770203	20.520,00
<i>Adicional Noturno 25% temporário - CAPS I, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770204	330,00
<i>Hora Extra - temporário- CAPS I, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770205	738,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.075,82

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
<i>Serviço de manutenção nos motores de popa mercury 115HP 4T da Ambulancha da Unidade Mista de Afuá.</i>	16/06/2023	1670022	4.800,00
<i>Serviço de fornecimento e manutenção com instalação de 02(duas) portas de correr das Ambulanchas novas da Unidade Mista de Afuá.</i>	30/06/2023	1810238	1.430,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.230,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 84.473,15**

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
<i>Salário Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770218	150.304,00
<i>Adicional de Férias, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770219	7.920,00
<i>Férias pagamento antecipado, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770220	5.280,00
<i>Salário Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770221	175.636,72
<i>Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770222	10.508,52
<i>Função Gratificada 60%, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770223	1.730,88
<i>Licença Premio, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770225	34.533,58
<i>Salário Maternidade - estatutário, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770226	2.987,73
<i>Adicional de Férias, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770228	12.116,16
<i>Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770229	255,70
<i>Função Gratificada 30%, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770231	840,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			402.113,52

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 402.113,52**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

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 especializadas, 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
<i>Serviço prestado no Posto de Saúde da Regional Maniva, zona rural do Município, desempenhando a função de serviços gerais no mês de JUNHO de 2023.</i>	01/06/2023	1520037	1.320,00
<i>Vencimento Base, referente ao mês JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770250	12.926,07
<i>Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770251	2.598,75
<i>Interiorização, referente ao mês JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770252	6.513,27
<i>Licença Premio, referente ao mês JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770253	1.442,40
<i>Vencimento Base, referente ao mês JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770254	34.254,00
<i>Interiorização, referente ao mês JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770256	17.160,00
<i>Férias pagamento antecipado, referente ao mês JUNHO de 2023.</i>	26/06/2023	1770257	13.860,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.074,49

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

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 SAÚDE DE AFUÁ

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

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

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 prestado exercendo a função de Biomédica no laboratório da Unidade Mista de Afuá, no mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520038	4.200,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à atender a Unidade Mista de Saúde. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520569	14.570,43
Aquisição de materiais eletroeletrônicos, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520583	75,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520584	2.608,27
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520585	11.095,72
Serviços profissionais médica na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520677	32.030,00
Serviços profissionais médica na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520678	32.030,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520679	32.030,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520680	32.030,00
Serviços profissionais médica na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520681	32.030,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520682	32.030,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520683	32.030,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520684	43.140,00
Serviços profissionais médico na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde de Afuá, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520685	43.140,00
Serviços profissionais como médico na especialidade Gastroenterologista e Cirurgião Geral, prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520686	20.916,00
Serviços médicos Ginecológicos, Obstétricos e Cirurgias, prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520687	20.916,00
Aquisição de pães, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá. Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520717	7.246,20
Serviço de manutenção corretiva e preventiva do digitalizador de imagem AGFA-Modelo: CR10X, equipamento de informática e eletrônico da Unidade Mista de Afuá.	02/06/2023	1530021	4.600,00
Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/06/2023	1530025	1.370,00
Aquisição de material permanente de mobiliário em geral para atender a Unidade Mista de Afuá. Conforme Pregão Presencial nº 004/2023.	02/06/2023	1530059	3.471,68
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	05/06/2023	1560015	1.825,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de junho de 2023.	12/06/2023	1630157	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JUNHO de 2023.	12/06/2023	1630158	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JUNHO de 2023.	12/06/2023	1630159	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JUNHO de 2023.	12/06/2023	1630160	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JUNHO de 2023.	12/06/2023	1630161	3.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios, carne bovina para atender a Unidade Mista de Afuá (UMA). Conforme pregão nº 007/2023 e registro de preço nº007/2023.	13/06/2023	1640013	4.727,03
Aquisição de materiais, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	16/06/2023	1670012	1.338,70
Aquisição de lençóis destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	19/06/2023	1700053	1.000,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no Hospital Municipal de Afuá, localizado à Trav. Sanches de Oliveira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0004134311.	20/06/2023	1710022	16.593,03
Locação de lancha (voadeira) para transporte de pacientes, das seguintes localidades: no dia 20/06/2023 (totalizando 01 diária), Caviana-Ilha da Pacas, e no dia 21/06/2023 (totalizando 01 diária), paciente do Cajary, para a Unidade Mista de Afuá, pacientes da	20/06/2023	1710049	740,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

zona rural de Afuá-PA.

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Unidade Mista de Afuá (UMA). Conforme pregão nº 007/2023 e registro de preço nº007/.	20/06/2023	1710050	7.165,70
Locação de lancha (voadeira) para transporte de pacientes, das seguintes localidades: no dia 22/06/2023 Serraria Pequena, 24/06 vila Progresso, 25/06 marajó Igarapé Sururu, 27/06 resgate de paciente picado de cobra na cas Sr Delega, charapucu e no dia 28/06/2023, resgate de gravida rio Acarapireira, para a Unidade Mista de Afuá, pacientes da zona rural de Afuá-PA.	20/06/2023	1710074	1.850,00
Vencimento Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770233	47.832,06
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770234	2.357,05
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770235	4.887,25
Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770236	2.054,66
Salário Família, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770237	179,46
Adicional de Insalubridade fixo 40%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770238	2.617,36
Função Gratificada 30%, referente ao mês JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770239	1.418,14
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770240	3.818,05
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770241	2.409,46
Vencimento Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770243	126.660,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770245	12.510,00
Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770246	13.642,34
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770248	21.276,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770249	840,00
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Belém/Macapá(28/06/2023) e Macapá/Belém (02/07/2023),destinadas ao medico Dra. ANA ELIZABETH GONÇALVES FONSECA TAVARES, que virá ao Município de Afuá-PA, prestar serviços profissionais como médica Ginecologista.	26/06/2023	1770453	2.577,11
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Belém/Macapá(27/06/2023) e Macapá/Belém (02/07/2023),destinadas ao medico Dr. AUGUSTO ELIAS AGE TAVARES, que virá ao Município de Afuá-PA, prestar serviços profissionais como médico especialista.	26/06/2023	1770454	2.577,11
Serviço de instalação de boxes dos banheiros das salas de observação e pediatria na Unidade Mista de Afuá (UMA).	26/06/2023	1770455	1.180,00
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	27/06/2023	1780048	1.095,00
Serviços de Internet WebFlash de 4M 5M Cabo instalado na Unidade Básica de Saúde-HOSPITAL, relativo ao período de 20/05 a 19/06/2023.	30/06/2023	1810077	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			701.129,81

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\$ 791.204,30

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

Serviços profissionais médicos em leitura e diagnósticos de PCCU realizados em pacientes



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

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

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

atendidos na Unidade Básica de Saúde deste Município, no mês de junho de 2023. 01/06/2023 1520733 1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.800,00

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

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Assistência Farmacêutica Hospitalar - UMA

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos do Programa da Farmácia Basica.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0235 - 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de suplementos nutricionais para o menor ERICK ADRIANO LOBATO HAGE, portador de fibrose Cística, conforme NOTÍCIA DE FATO Nº 00290-2702022 MP. Quantitativo para o período de 03 meses.	05/06/2023	1560031	2.510,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.510,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.510,10**

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Ação: 2-060 - 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
Locação do B/M 3 IRMÃOS, para Ações Vacinal da Secretária Municipal de Saúde, na zona rural do município de Afuá, no período de 01 a 30/06/2023.	01/06/2023	1520012	9.000,00
Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520015	6.000,00
Fornecimento de refeição (almoço e jantar) para o assessor jurídico, RUBELINO DOS SANTOS MACHADO, da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520560	875,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à atender a Unidade Mista de Saúde. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520571	8.248,47
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ. 003/2022.	01/06/2023	1520586	5.876,18
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520587	542,75
Aquisição de materiais elétrico eletrônico, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520588	92,00
Serviços de assessoria na manutenção e acompanhamento dos programas de informações alusivas da área de saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520671	4.124,44
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente n.º 392778-4.	01/06/2023	1520715	70,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 461512.	01/06/2023	1520716	23,00
Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá.	02/06/2023	1530024	685,00
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 04/06 a 09/06/2023.	02/06/2023	1530061	650,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 461512.	02/06/2023	1530075	46,00
Aquisição de material, destinado para atender a Secretaria Municipal de Afuá.	05/06/2023	1560033	3.013,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 461512.	05/06/2023	1560035	11,50
Aquisição de material de informática, destinado para atender a Secretaria Municipal de Afuá.	05/06/2023	1560039	1.925,00
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 04/08/2017 à 31/05/2023, exercendo a Função de Servente, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.	06/06/2023	1570032	2.062,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 461512.	06/06/2023	1570033	23,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 461512.	07/06/2023	1580045	11,50
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 11/06 a 16/06/2023.	09/06/2023	1600476	650,00
Concessão de 04 diária a servidora Michelly Daiany, lotado na Secretaria de Saúde, para viajar até Belém-PA, para participar do III Congresso de boas práticas em saúde mental, no período de 14 a 16/06/2023, Conforme Portaria n.º 596/2023-GAB/PMA.	12/06/2023	1630015	600,00
Concessão de 04 diária ao servidor Darnei Marques Evangelista, lotado na Secretaria de Saúde, para viajar até Belém-PA, no período de 14 à 16/08/2022, para participar do III Congresso de boas práticas em saúde mental. Conforme portaria n.º 595/2023-GAB/PMA.	12/06/2023	1630016	600,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 461512.	12/06/2023	1630168	92,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 461512.	13/06/2023	1640066	23,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 461512.	14/06/2023	1650061	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 461512.	15/06/2023	1660054	34,50
Fornecimento de refeição (almoço e jantar) para o assessor jurídico, RUBELINO DOS SANTOS MACHADO, da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá, no período de 17/06 a 17/07/2023.	16/06/2023	1670027	500,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente	19/06/2023	1700062	11,50



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

nº 461512.

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de Extratos/Solicitado Agencia Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	19/06/2023	1700065	3,50
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida no antigo posto de Saúde "Maria Coelho, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, 100, conforme Unidade Consumidora nº 12925670.	20/06/2023	1710020	115,73
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Trav. Benjamin Constant, 196, conforme Unidade Consumidora nº 0004135458.	20/06/2023	1710021	2.575,83
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 18/06 a 24/06/2023.	23/06/2023	1740027	780,00
Serviço de Ornaentação dos eventos do mês de JUNHO/2023, da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá.	23/06/2023	1740029	360,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	23/06/2023	1740033	11,50
Processo de Aposentadoria, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770171	1.442,40
Salário Família (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770172	59,82
Gratificação de Tempo de Serviço (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770173	72,12
Vencimento Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770174	23.444,84
Vencimento Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770175	1.811,67
Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770176	1.191,94
Função Gratificada 30%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770178	516,69
Salário Família, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770179	119,64
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770180	5.192,64
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770181	1.189,98
Auxilio Doença, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770183	1.400,39
Gratificação de Tempo de Serviço (Auxilio Doença), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770184	70,02
Vencimento Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770188	9.294,06
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770189	5.013,54
Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770190	1.091,84
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770191	1.671,18
Salário Família, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770192	59,82
Vencimento Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770193	15.840,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770194	1.980,00
Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770195	1.800,00
Férias pagamentos antecipado, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770196	7.350,00
Vencimento Base Comissionado, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770197	7.586,94
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770199	660,00
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém (23/04/2023) e Belém/Macapá (29/04/2023), destinadas ao servidor Sr. JOSÉ MARIA DIAS AMORIM, para participar do CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE SALA DE VACINA R REDE DE FRIOS, que será realizada nos dias 24 e 28/04/2023, no AUDITÓRIO do ETSUS, na cidade de Belém-PA. Restante da fatura nº 1656.	27/06/2023	1780001	0,58
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente 461512.	27/06/2023	1780442	652,80
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	27/06/2023	1780451	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	27/06/2023	1780452	126,50
Concessão de 09 diárias para deslocar-se até Brasília-DF, para participar da 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, que ocorrerá no período de 02 à 05 de julho de 2023. Conforme Portaria nº 955/2023-GAB/PMA.	27/06/2023	1780453	1.350,00
Concessão de 09 diárias para deslocar-se até Brasília-DF, para participar da 17ª Conferencia nacional de Saúde, que ocorrerá no período de 27/06 à 08/07/2023. Conforme Portaria nº 954/2023-GAB/PMA.	27/06/2023	1780456	1.350,00
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 25/06 a 30/06/2023.	28/06/2023	1790030	650,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores, debitado na conta	28/06/2023	1790035	495,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

corrente n.º 392.778-4.

Serviços de Internet WebFlash 20 Mega Dedicado, instalado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao período de 20/05 a 19/06/2023.	30/06/2023	1810075	2.000,00
--	------------	---------	----------

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	30/06/2023	1810228	103,50
---	------------	---------	--------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			145.247,81
---	--	--	-------------------

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 285.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à atender a Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520572	553,49
Aquisição de gêneros material eletro eletrônico à atender a Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520577	7,50
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à atender a Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520578	6,10
Aquisição de material de limpeza e higienização destinados à atender a Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá. Conforme pregão 003/2022.	01/06/2023	1520579	943,84
Aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades do centro de atenção psicossocial-CAPS, de Afuá-PA.	01/06/2023	1520724	589,87
Hospedagem correspondente a 03 diárias para atender a servidor, Sra. IVETE DA SILVA PEREIRA FIGUEIRA, da equipe DVS ITINERANTE, multidisciplinar do 7º CRS/SESPA, que vem ao município para realizar a MONITORAMENTO DAS DOENÇAS DIARRÉICA AGUDAS NAS EQUIPES, no período de 31/05 a 03/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA.	02/06/2023	1530070	390,00
Hospedagem correspondente a 03 diárias para atender a servidor, Sra. AMANDA FERNANDES PEREIRA, da equipe DVS ITINERANTE, multidisciplinar do 7º CRS/SESPA, que vem ao município para realizar a MONITORAMENTO E AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO, no período de 31/05 a 03/06/2023, na sala de reunião da SEMUSA.	02/06/2023	1530071	390,00
Hospedagem correspondente a 07 diárias para atender Sra. RAQUEL DE JESUS M. GOMES, da equipe que realizou o MONITORAMENTO DAS METAS DO PREVINE BRASIL E PSE, no período de 01 a 08/06/2023, no município de Afuá-PA.	07/06/2023	1580041	910,00
Hospedagem correspondente a 07 diárias para atender Sr. AMARILDO DA FONSECA MACEDO, da equipe que realizou o MONITORAMENTO DAS METAS DO PREVINE BRASIL E PSE, no período de 01 a 08/06/2023, no município de Afuá-PA.	07/06/2023	1580042	910,00
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(14/06/2023) e Belém/Macapá (18/06/2023), destinadas à servidora Srª. MICHELLY DAIANY RODRIGUES DE MELO DA CONCEIÇÃO(pedagoga no CAPS-I), para participar da III CONGRESSO INTERNACIONAL DE BOAS PRATICAS EM SAÚDE MENTAL, que será realizada no período de 15 a 16/06/2023, na cidade de Belém-PA.	09/06/2023	1600471	1.468,04
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(14/06/2023) e Belém/Macapá (18/06/2023), destinadas à servidor Sr. DARNEI MARQUES EVANGELISTA (Psicólogo no CAPS-I), para participar da III CONGRESSO INTERNACIONAL DE BOAS PRATICAS EM SAÚDE MENTAL, que será realizada no período de 15 a 16/06/2023, na cidade de Belém-PA.	09/06/2023	1600472	1.468,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.636,88

Total Executado no Programa no Referido Mês:	R\$ 152.884,69
--	-----------------------

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 *****



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 1304 - Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência 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: 9-015 - Contribuição Pasep-FMS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Saúde-SUS e FES e rendimentos de aplicações, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	30/06/2023	1810241	10.368,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.368,56

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 10.368,56

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-013 - 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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770408	15.331,04
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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770410	49.206,64
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770412	5.556,43
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA/auxílio doença, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770414	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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770420	2.284,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.702,50

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 72.702,50

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 *****



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 1322 - Atenção Primária

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Ação da Atenção Primária ESFR do Jupaty (ações dos indicadores do previne Brasil), na zona rural do município de Afuá. Conforme pregão nº 007/2023 e registro de preço nº007/.</i>	13/06/2023	1640050	1.756,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.756,05

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.756,05**

Programa: 2038 - Vigilância em Saúde

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 11

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Frete realizado pelo Navio Virgem da Conceição V, no mês de junho/2023 no trecho Macapá/Afuá, de 01(um) Freezer vertical e 01(um) Refrigerador Consul, doado pelo INSTITUTO PEABURU(conforme nota fiscal nº 121996), no âmbito do Projeto "TE SAI COVID" ao Município de Afuá.</i>	26/06/2023	1770445	110,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			110,00

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
<i>Aquisição de combustível para atender o departamento de vigilância em Saúde em ações na Zona Rural do Município. (pregão presencial nº 002/2023)</i>	01/06/2023	1520019	21.148,80
<i>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).</i>	01/06/2023	1520020	8.932,00
<i>Aquisição de material químico, para atender as atividades do Departamento de Ações Básicas de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças do Município de Afuá.</i>	01/06/2023	1520561	17.145,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 2038 - Vigilância em Saúde

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

Aquisição de produtos de panificação para atender as ações da vigilância em saúde na zona urbana e zona rural do município de Afuá-PA	01/06/2023	1520723	1.666,90
Serviço de fornecimento de 20 pedras de gelo e 20 garrações de água filtrada, para atender as ações da Vigilância em Saúde na zona rural do Município de Afuá, no período de 18 e 28/06/2023.	09/06/2023	1600477	110,00
Serviço de fornecimento de 15 pedras de gelo e 15 garrações de água filtrada, para atender as ações da Vigilância em Saúde na zona rural do Município de Afuá, no período de 25 e 30/06/2023.	23/06/2023	1740028	85,00
Vencimento Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770206	22.792,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770207	1.980,00
Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770208	1.800,00
Interiorização, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770209	1.980,00
Salário Base (folhas COVID 19 - Rural), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770210	1.320,00
Interiorização (folhas COVID 19 - Rural), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770211	660,00
Adicional de Férias (folhas COVID 19), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770212	990,00
Salário Base, (folhas COVID 19-Urbano), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770213	36.026,82
Adicional de Férias (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770214	4.200,00
Férias pagamento antecipado (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770215	6.395,45
Adicional Noturno 25% (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770216	3.810,00
Hora Extra (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770217	3.796,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			134.838,32

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 134.948,32**

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações do FMAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 77.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 29.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

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

Ação: 2-025 - 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
Hospedagem para atender a instrutora Srª Lenise Ferreira, que virá ministra curso de aulas de higienização dos alimentos no CRAS, através do programa ACESSUAS, para famílias cadastradas nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV, no período de 04 a 10/06/2023.	05/06/2023	1560034	780,00
Hospedagem para atender a instrutora Srª Lenise Ferreira dos Santos e o Srº. Bibiano, que virão ministra curso de produção artesanal de produtos de higiene e limpeza no CRAS, através do programa ACESSUAS, para famílias cadastradas nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV, no período de 21 a 30/06/2023.	21/06/2023	1720021	1.170,00
Hospedagem para atender a instrutora Srª Antônia Geysa, que virá ministra curso de biscoito artesanal no CRAS, através do programa ACESSUAS, para famílias cadastradas nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV, no período de 24 a 30/06/2023.	26/06/2023	1770449	780,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.730,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 2.730,00

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 *****

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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

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). Referente ao mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520563	2.399,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.399,64
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 2.399,64

Programa: 0137 - Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para viagem, destinado ao Sr. JOSÉ NUNES DOS SANTOS, falecido em 04/06/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	05/06/2023	1560025	1.989,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinado ao Sr. ITAMAR GOMES DOS SANTOS, falecido em 04/06/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	05/06/2023	1560026	1.989,00
<i>Aquisição de materiais de kit enxoval de bebê, ofertado as mães em estado de Vulnerabilidade Social e econômico.</i>	09/06/2023	1600141	10.862,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinado ao Sr. MARIVALDO SANTOS SA SILVA, falecido em 11/06/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	12/06/2023	1630153	1.989,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinado ao Sr. JOÃO BATISTA ROSA, falecido em 12/06/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	12/06/2023	1630154	1.989,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo e remoção para viagem, destinado ao Sr. JURACY SANTIAGO QUEIROZ, falecido em 16/06/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	16/06/2023	1670013	1.989,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo para viagem, destinado ao Sr. MANOEL QUINTELA CARDOSO, falecido em 16/06/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	16/06/2023	1670014	1.989,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo para viagem, destinado ao Sr. RAIMUNDO DE OLIVEIRA CARDOSO, falecido em 26/05/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	22/06/2023	1730004	1.989,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinado ao Sr. OUVÍDIO RIBEIRO AZEVEDO, falecido em 31/05/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	22/06/2023	1730005	1.989,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinado ao Sr. JOSÉ GOMES DOS REIS, falecido em 28/05/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	22/06/2023	1730006	1.989,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo para viagem, destinado ao Sr. ANTÔNIO ADAMILTON PALHETA DA SILVA, falecido em 29/06/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	29/06/2023	1800117	1.989,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo para viagem, destinado ao Sr. ALAN DOS SANTOS OLIVEIRA, falecido em 30/06/2023, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	30/06/2023	1810244	1.303,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.055,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0137 - Assistência Social

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 de 01 diária no dia 01 de junho de 2023, para viagem do conselho tutelar, juntamente com psicóloga e técnicos do CREAS, onde estarão apurando denúncias de estupro e abuso sexual contra duas infantas, na localidade rio Maria Tereza e Rio Furo Seco, (Ilha do Pará), zona rural do município de Afuá.	01/06/2023	1520711	350,00
Locação de voadeira de 01 diária no dia 07 de junho de 2023, para viagem de visita domiciliar a famílias acompanhadas pelo CREAS, na Regional Charapucú(vila São Damião), zona rural do município de Afuá.	06/06/2023	1570031	350,00
Locação de voadeira de 01 diária no dia 12 de junho de 2023, para viagem da equipe do CREAS, que estará fazendo visita domiciliar a famílias, na Regional Baiano (rio Duas Bocas) e regional Salvadorzinho(rio Boa Vista), zona rural do município de Afuá.	12/06/2023	1630167	350,00
Locação de voadeira de 02 diárias nos dias 14 e 15 de junho de 2023, para viagem das equipes do Conselho Tutelar, CREAS, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR, SEMED E SEMUSA, que estarão fazendo uma ação escolar da Regionais Igarapé Cemitério, Cadeirão, regional Lobato e Salvadorzinho, zona rural do município de Afuá, para realizar palestras alusivas ao "MAIO LARANJA", contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescente.	13/06/2023	1640062	700,00
Serviços de internet WebFlash 20 Mega Dedicado, para auxiliar nas atividades relativas ao cadastramento e a atualização das famílias, bem como á atualização da base de dados do Cadastro Único, para atendimento no prédio do Super Fácil, localizado na Av. Barão do Rio Branco, no período de 20/05 A 19/06/2023.	15/06/2023	1660038	3.000,00
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO/2023, consumida no Super Fácil, localizada na Av: Barão do Rio Branco S/N, conforme Unidade Consumidora nº 3006512789.	19/06/2023	1700034	2.505,14
Aquisição de trajes junino, destinado para atender os brincantes da quadrilha do Grupo de Idade Ativa, ano 2023.	19/06/2023	1700054	2.470,00
Locação de voadeira de 01 diária no dia 23 de junho de 2023, para viagem do Conselho Tutelar juntamente com as equipes do CRAS, CREAS, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR, que irão até as escolas da Regional Ilha do Pará, zona rural do município de Afuá, para realizar palestras alusivas ao "MAIO LARANJA", contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescente.	22/06/2023	1730015	350,00
Locação de voadeira de 02 diárias nos dias 26 e 27 de junho de 2023, para viagem das equipes do Conselho Tutelar, CREAS, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR, SEMED E SEMUSA, que estarão fazendo uma ação escolar da Regional Caras, Jurupari e Serraria Pequena, zona rural do município de Afuá, para realizar palestras alusivas ao "MAIO LARANJA", contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescente.	26/06/2023	1770451	700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.775,14

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 42.830,14

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-031 - 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

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

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para atender a viagem das equipes das secretarias de Assistência Social, (equipe volante), Saúde e Educação, nas orientações e medidas de prevenção da transmissão do COVID-19, nas regionais: Fabrica e Vieirinha no período de 14 a 15/06/2023, na zona rural do Município de Afuá-PA. Fonte de recurso: BL PSB FNAS, Conforme pregação presencial nº 002/2023/PMA, contrato nº 078/2023.</i>	06/06/2023	1570011	5.302,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.302,80

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 5.302,80

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-009 - Contribuição Pasep-FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 17.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Assistência Social-SUAS/FNAS, e rendimentos, relativo ao mês de JUNHO de 2023.</i>	30/06/2023	1810242	636,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			636,75

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 636,75

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-003 - Construção e Equipamento do Creas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Equipamento do Creas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 352.000,00

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

Ação: 1-004 - Reforma e Ampliação do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Reforma e Ampliação do CRAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 77.000,00

***** 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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023
Período: Junho

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

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

Despesas executadas no mês				
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor	
Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520016	6.000,00	
Serviço prestado como Coveiro, durante o mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520039	1.320,00	
Aquisição de material de gênero alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.	01/06/2023	1520562	1.884,26	
Divulgação sonora para orientações de acesso aos atendimentos Assistenciais em conferência e campanhas, realizado pela Secretaria de Municipal de Assistência Social, referente ao período do mês de junho/2023.	01/06/2023	1520709	685,00	
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 2478641.	01/06/2023	1520718	70,00	
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 2478650.	01/06/2023	1520719	70,00	
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927806.	01/06/2023	1520720	70,00	
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927873.	01/06/2023	1520721	70,00	
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12.717-5	01/06/2023	1520722	11,50	
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	01/06/2023	1520726	11,50	
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12.717-5	02/06/2023	1530076	11,50	
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 15810-0.	02/06/2023	1530077	11,50	
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	02/06/2023	1530078	11,50	
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	05/06/2023	1560036	23,00	
Concessão de 03 diárias para deslocar-se até Macapá-AP, no período de 12 a 14/06/2023, para fazer a prestação de contas de carteiras de CDI expedido no Município de Afuá durante o mês de MAIO de 2023, junto a 6ª Delegacia de Serviços Militar, conforme portaria de nº 598/2023-GAB/PMA.	06/06/2023	1570012	300,00	
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	09/06/2023	1600483	11,50	
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	12/06/2023	1630169	34,50	
Concessão de 02 diárias para deslocar-se até a cidade de Macapá-Ap, no período dos dias 16 e 17/06/2023, para buscar e conduzir a lancha oceânica desta secretaria, que estava em manutenção.	14/06/2023	1650006	200,00	
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12.717-5	15/06/2023	1660055	11,50	
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 13.1083.	15/06/2023	1660056	11,50	
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 13507-0.	15/06/2023	1660057	11,50	
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	15/06/2023	1660058	34,50	
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	16/06/2023	1670023	11,50	
Diferença da tarifa de energia faturada no mês de JUNHO/2023, consumida na Secretaria de Assistência Social SEMAS(CREAS), localizada na Trav: Benjamin Constant nº 227, conforme Unidade Consumidora nº 4135784.	19/06/2023	1700038	847,42	
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO/2023, consumida na Capela Mortuária, localizada na rua Firmino Coelho, 0, conforme Unidade Consumidora nº 97080372.	19/06/2023	1700039	137,63	
Serviço de instalação de um ponto de sinal de internet, no sentido de atender os serviços da Agencia Flutuante da Caixa Econômica Federal, que estará prestando serviços à população nos dias 22 e 23/06/2023.	21/06/2023	1720020	900,00	
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	22/06/2023	1730017	11,50	
Hospedagem no período de 20 a 22/04/2023, em favor Srª JUSELIA DOS SANTOS COSTA, moradora da regional Caldeirão, furo do Maracujá, que estava em situação de vulnerabilidade econômica e social no Município de Afuá.	23/06/2023	1740032	390,00	

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

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

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

Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	23/06/2023	1740034	11,50
Processo de Aposentadoria, referente JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770001	1.530,24
Gratificação por Tempo de Serviços (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770002	229,54
Salário Base, referente JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770003	31.166,65
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770004	3.096,01
Salário família, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770005	119,64
Função Gratificada 30%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770006	1.311,91
Hora Extra 50%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770007	393,38
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JUNHO de 2023..	26/06/2023	1770008	2.524,20
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770009	1.756,84
Adicional de Férias, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770010	973,62
Subsídio Secretário(a) Municipal/SEMAS, referente JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770011	6.300,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770012	9.255,64
Salário Base comissionado, referente JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770013	3.858,84
Auxilio Doença , referente JUNHO DE 2023.	26/06/2023	1770014	1.442,40
Gratificação por Tempo de Serviços (Auxilio Doença), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770015	72,12
Salário Base , referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770018	3.353,20
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores - SEMAS, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770019	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores - SEMAS, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770020	502,98
Salário Base, referente JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770021	9.825,67
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770022	6.684,72
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770023	2.126,38
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770024	3.342,36
Gratificação de Substituição de Função , referente JUNHO DE 2023.	26/06/2023	1770025	311,43
Salário Base, referente JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770026	4.727,14
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770027	472,71
Adicional de Férias, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770028	2.599,93
Salário Base - P. Criança Feliz, referente JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770032	5.280,00
Salário Base, referente JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770033	41.880,00
Hora Extra 50%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770034	2.315,45
Adicional de Férias, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770035	4.157,72
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JUNHO de 2023..	26/06/2023	1770036	990,00
Salário Base , referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770037	17.880,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770038	330,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/FMAS , debitado da conta 5672-3 .	27/06/2023	1780444	102,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 13.1083.	27/06/2023	1780454	11,50
Tarifa bancária sobre folha de pagamento dos servidores da SEMAS, debitada na conta corrente nº 392780-6.	28/06/2023	1790037	132,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12.717-5	30/06/2023	1810229	23,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 18018-1.	30/06/2023	1810231	11,50
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	30/06/2023	1810232	11,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			185.947,71



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

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
Material destinado para atender a quadrilha junina do grupo da idade ativa do CRAS.	12/06/2023	1630172	5.800,55
Serviços de Internet WebFlash 5 Mega Dedicado instalado no CRAS, localizado na rua Manoel Waldemar Lobato, 00 - Capim Marinho, durante o período de 20/05 à 19/06/2023.	15/06/2023	1660039	400,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JUNHO/2023, consumida no CRAS, localizada na Rua Marcionilo de Oliveira nº 31, conforme unidade consumidora 12897227	19/06/2023	1700035	1.453,59
Auxilio Doença, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAs, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770016	4.727,14
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAs (Auxilio Doença), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770017	472,71
Salário Base, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAs, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770029	4.727,14
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAs, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770030	236,36
Função Gratificada 30%, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAs, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770031	1.418,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.235,63

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.	05/06/2023	1560027	1.572,58
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JUNHO/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.	19/06/2023	1700026	248,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.821,37

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

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
<i>Aquisição de gás engarrafado de 13kg, destinados ao CRAS no atendimento às famílias do serviços de proteção e atendimento à família do PAIF. Conforme Pregão Presencial 002/2023, Contrato nº 085/2023.</i>	01/06/2023	1520040	2.192,00
<i>Aquisição de gênero alimentício, destinados ao atendimento do Centro de Referência da Assistência Social -CRAS "Casa da Família", no serviço de Proteção Integral a Família-PAIF, durante o mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520565	3.755,99
<i>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 Integral a Família- PAIF.</i>	01/06/2023	1520575	2.037,75
<i>Aquisição de gênero alimentício, destinados ao atendimento do Centro de Referência da Assistência Social -CRAS "Casa da Família", no serviço de Proteção Integral a Família-PAIF, durante o mês de Junho de 2023.</i>	01/06/2023	1520576	185,13
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para a atender as necessidades diárias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias, (PAIF), com o reforço alimentar para famílias de usuários atendidos no CRAS/Afuá.</i>	16/06/2023	1670010	6.919,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.090,37

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades dos Serviços -PSB - Estadual

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 99.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 222.095,08

Programa: 1316 - Proteção Social Especial

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção das Atividades do Peti .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 61.000,00

***** 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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1316 - Proteção Social Especial

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 PAEFI, mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520564	1.584,94
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520566	144,93
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, Beija Flor. Referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520567	1.666,62
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520573	135,82
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, Beija Flor. Referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520574	1.434,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.967,23

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

Descrição Detalhada da Ação: **Atividades dos Serviços e Fortalecimento de Vínculos -SPE** Unidade de Medida: **Uni**
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 76.000,00**

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

Ação: 2-047 - Manutenção do Programa PAEFI

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Programa PAEFI** Unidade de Medida: **Uni**
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\$ 4.967,23**

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: **Encargos com o INSS.** Unidade de Medida: **uni**
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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770198	1.168,99
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, retenção de 22% relativo ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770200	14.956,26
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/Comissionados da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770201	2.903,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.028,77

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 19.028,77**

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.**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1318 - Encargos com IMPAS da Assistência Social

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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770350	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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770351	7.537,79
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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770355	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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770356	3.477,81
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA-CREAS, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770358	1.143,97
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770359	1.091,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.061,89

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 15.061,89

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
Aquisição de combustível para atender a viagem da equipe das secretarias de assistência social, saúde e educação; no acompanhamento das condicionalidade do programa Bolsa Família, nas regionais: Caldeirão e Moura, no período de 07 a 08/06/2023, na zona rural do Município de Afuá-PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023/PMA, contrato nº 078/2023.	06/06/2023	1570010	4.709,00
Aquisição de material de informática para atender as necessidades do CADÚNICO.	07/06/2023	1580044	4.094,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.803,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1321 - Programa de Gestão da Assistência Social

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\$ 8.803,00**

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-094 - 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

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>Serviços de Link de Internet WebFlash 5 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, CASA DOS CONSELHOS, durante ao período de 20/04 a 19/05/2023.</i>	02/06/2023	1530028	400,00
<i>Tarifa de energia no mês de NOVENBRO de 2022, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Municipal de Educação, localizado na Trav: Sanches de Oliveira nº 500, conforme Matrícula nº 10132835</i>	06/06/2023	1570021	252,23
<i>Tarifa de energia no mês de JULHO de 2022, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Municipal de Educação, localizado na Trav: Sanches de Oliveira nº 500, conforme Matrícula nº 10132835</i>	06/06/2023	1570022	179,50
<i>Tarifa de energia no mês de JANEIRO de 2023, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Municipal de Educação, localizado na Trav: Sanches de Oliveira nº 500, conforme Matrícula nº 10132835</i>	06/06/2023	1570023	224,92
<i>Tarifa de energia no mês de FEVEREIRO de 2023, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Municipal de Educação, localizado na Trav: Sanches de Oliveira nº 500, conforme Matrícula nº 10132835</i>	06/06/2023	1570024	219,41
<i>Tarifa de energia no mês de MAIO de 2023, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Municipal de Educação, localizado na Trav: Sanches de Oliveira nº 500, conforme Matrícula nº 10132835</i>	23/06/2023	1740001	418,76
<i>Jetons, relativo as reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de JUNHO de 2023.</i>	23/06/2023	1740006	2.640,00
<i>Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de JUNHO de 2023.</i>	23/06/2023	1740007	1.056,00
<i>Jetons, relativo as reuniões extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de JUNHO de 2023.</i>	23/06/2023	1740008	1.056,00
<i>Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de JUNHO de 2023.</i>	23/06/2023	1740009	1.056,00
<i>Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de JUNHO de 2023.</i>	23/06/2023	1740010	1.056,00
<i>Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinárias e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de JUNHO de 2023.</i>	23/06/2023	1740011	1.056,00
<i>Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho</i>	23/06/2023	1740012	792,00



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

Municipal de Educação, no mês de JUNHO de 2023.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinárias e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de JUNHO de 2023.	23/06/2023	1740013	792,00
Jetons, relativo a participação da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de JUNHO de 2023.	23/06/2023	1740014	528,00
Jetons, relativo as reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de JUNHO de 2023.	23/06/2023	1740015	264,00
Jetons, relativo as reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de JUNHO de 2023.	23/06/2023	1740016	528,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de JUNHO de 2023.	23/06/2023	1740017	792,00
Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de JUNHO de 2023.	23/06/2023	1740018	264,00
Serviços de Link de Internet WebFlash 5 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, CASA DOS CONSELHOS, durante ao período de 20/05 a 19/06/2023.	30/06/2023	1810103	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.974,82

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
Serviços de Internet de 5 Mega Dedicado instalado na Escola Leopoldina Guerreiro, com vencimento 20/04 a 19/05/2023.	02/06/2023	1530026	400,00
Serviço na limpeza em geral na área da Escola Belkiss Santos, pertencente à Regional Baiano no mês de junho de 2023.	05/06/2023	1560018	1.450,00
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(14/06/2023) e Belém/Macapá (18/06/2023), destinadas à servidora Srª. JOVINA CLAUDIA HENRIQUE DA SILVA, para participar da III CONGRESSO INTERNACIONAL DE BOAS PRATICAS EM SAÚDE MENTAL, que será realizada no período de 15 a 16/06/2023, na cidade de Belém-PA.	12/06/2023	1630156	1.531,64
Serviços de Internet de 5 Mega Dedicado instalado na Escola Leopoldina Guerreiro, com vencimento 20/05 a 19/06/2023.	30/06/2023	1810109	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.781,64

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 17.756,46

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

***** 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação e Treinamento dos Servidores da Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 44.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-096 - Desp. com Publicidade.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Desp. com Publicidade.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 22.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-106 - Manutenção do PNAE - PNAEF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE - PNAEF

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.540.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	05/06/2023	1560002	357,25
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	05/06/2023	1560004	1.050,50
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	05/06/2023	1560010	42.273,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental rural. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	06/06/2023	1570003	1.582,50
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	06/06/2023	1570004	1.425,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme chamada Pública nº 002/2023.	14/06/2023	1650001	1.775,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental Rural, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	14/06/2023	1650003	2.487,50
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino da Pre Escola Rural, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	14/06/2023	1650004	1.022,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	15/06/2023	1660003	3.467,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	20/06/2023	1710012	3.467,50
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental rural. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	21/06/2023	1720007	1.652,50
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pre Escola zona rural. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	21/06/2023	1720008	545,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			61.105,75

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Prog. Mais Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 28.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PEA- Ensino Médio Estado

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 231.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Médio-Governo do Estado do Pará. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	05/06/2023	1560005	9.284,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.284,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE- Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 105.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Médio. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	05/06/2023	1560009	3.109,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.109,50

Ação: 2-115 - Manutenção do PNAE Pre Escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE Pre Escola

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	05/06/2023	1560001	184,25
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da Pré Escola, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	05/06/2023	1560003	335,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pre Escola Urbano. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	05/06/2023	1560008	8.632,50
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pre Escola zona rural. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	06/06/2023	1570002	532,50
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	06/06/2023	1570005	735,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pre Escola Urbano. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	13/06/2023	1640004	560,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	15/06/2023	1660002	895,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola. Conforme a Chamada Pública nº 002/2023.	15/06/2023	1660005	2.403,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da Pré Escola, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	20/06/2023	1710013	895,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.172,25

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



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: 2-116 - Manutenção do PNAEC-CRECHE

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos da CRECHE. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	05/06/2023	1560007	1.461,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos da CRECHE. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	13/06/2023	1640003	280,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Creche, conforme Chamada Publica nº 002/2023.	15/06/2023	1660004	350,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos Alunos da Creche. Conforme chamada Pública nº 002/2023.	15/06/2023	1660006	801,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da Creche, conforme Chamada Publica nº 002/2023.	20/06/2023	1710014	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.242,00

Ação: 2-118 - Manutenção do PNAE-EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE-EJA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do ensino da EJA. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	05/06/2023	1560006	368,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			368,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 92.282,50

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção e Recuperação de Unidade de Ensino

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Alojamento para Professores na Zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento, Lanchas e Bicicletas para Educação



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: 1-019 - 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Link de Internet WebFlash 5 Mega dedicado, fornecidos a Biblioteca Municipal "BELKISS SANTOS", relativo ao período de 20/04 a 19/05/2023.</i>	02/06/2023	1530027	400,00
<i>Serviços de Link de Internet WebFlash 5 Mega dedicado, fornecidos a Biblioteca Municipal "BELKISS SANTOS", relativo ao período de 20/05 a 19/06/2023.</i>	30/06/2023	1810106	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			800,00

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



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: 2-109 - Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 164.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 800,00

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 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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520086	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520088	3.375,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520119	3.210,00
Locação da B/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520122	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520124	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520125	3.375,00

**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 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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520129	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520131	3.375,00
Locação do B/M CTE VITÓRIA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520139	3.375,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520141	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520144	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520147	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520149	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520151	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520154	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520157	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520160	3.730,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520162	3.540,00
Locação B/M COMT. JESUS, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental da Regional Entorno- Zona rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520164	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520166	3.540,00
Locação da B/M SALMO 115, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na Regional Entorno-Zona Rural, referente ao Mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520168	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520171	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520178	3.045,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520179	3.045,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520181	2.905,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520185	3.870,00
Locação da L/M, COMANDANTE SILVA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520271	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520274	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520278	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520280	2.905,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520291	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520336	2.905,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁPrograma: **0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental****Ação: 2-110 - Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF .**

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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520337	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520342	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520356	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520360	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520444	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520447	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520451	2.905,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520455	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520457	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520465	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520466	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520472	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520477	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520479	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520483	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520486	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520490	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520491	3.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			163.585,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 163.585,00****Programa: 0415 - Assistência a Estudantes do Ensino Médio Regular ou Polivalente**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-101 - Apoio ao do Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Apoio ao do Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 77.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0440 - Ensino Superior

Descrição Detalhada do Programa



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0440 - Ensino Superior

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**

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 ANJO GABRIEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil na Regional do Fábrika, referente o mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520042	3.400,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520047	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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520049	2.905,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520054	3.895,00
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 JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520056	2.740,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.340,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

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

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 junho de 2023. Conforme contrato nº 1.562/2023.	01/06/2023	1520004	6.826,33
Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Educação, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	01/06/2023	1520018	6.000,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 3927792.	01/06/2023	1520727	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 3927865.	01/06/2023	1520728	70,00
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED I, durante ao período de 20/04 a 19/05/2023.	02/06/2023	1530003	2.000,00
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED II, durante ao período de 20/04 a 19/05/2023.	02/06/2023	1530004	2.000,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 37065-7.	02/06/2023	1530079	3,40

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ****Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-093 - Manutenção da Secretaria de Educação.**

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	02/06/2023	1530080	69,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	05/06/2023	1560037	11,50
Aquisição de combustível, destinado a viagem dos Técnicos da Secretaria de Educação que foram fazer inspeção nas escolas da Regionais da Santa Maria e Novo Progresso. Conforme pregão presencial nº 002/2023.	06/06/2023	1570020	28.810,00
Tarifa de água fatura no mês de ABRIL de 2023, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Municipal de Educação, localizado na Trav: Sanches de Oliveira nº 500, conforme Matrícula nº 6076203.	07/06/2023	1580027	94,90
Tarifa de água fatura no mês de FEVEREIRO de 2023, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Municipal de Educação, localizado na Trav: Sanches de Oliveira nº 500, conforme Matrícula nº 6076203.	07/06/2023	1580028	94,90
Tarifa de água fatura no mês de 09/2021, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Municipal de Educação, localizado na Trav: Sanches de Oliveira nº 500, conforme Matrícula nº 6076203.	07/06/2023	1580029	72,83
Tarifa de água fatura no mês de 01/2023, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Municipal de Educação, localizado na Trav: Sanches de Oliveira nº 500, conforme Matrícula nº 6076203.	07/06/2023	1580030	97,86
Tarifa de água fatura no mês de 02/2022, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Municipal de Educação, localizado na Trav: Sanches de Oliveira nº 500, conforme Matrícula nº 6076203.	07/06/2023	1580031	71,40
Tarifa de água fatura no mês de 04/2022, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Municipal de Educação, localizado na Trav: Sanches de Oliveira nº 500, conforme Matrícula nº 6076203.	07/06/2023	1580032	71,40
Tarifa de água fatura no mês de 11/2022, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Municipal de Educação, localizado na Trav: Sanches de Oliveira nº 500, conforme Matrícula nº 6076203.	07/06/2023	1580033	89,21
Tarifa de água fatura no mês de 12/2022, consumida no imóvel onde funciona o Conselho Municipal de Educação, localizado na Trav: Sanches de Oliveira nº 500, conforme Matrícula nº 6076203.	07/06/2023	1580034	90,18
Aquisição de material de informática, destinado para atender a Secretaria Municipal de Educação. Pregão eletrônico nº 009/2022.	07/06/2023	1580037	4.095,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	09/06/2023	1600484	23,00
Concessão de 04 diárias para viajar até Belém-PA, para participar do III Congresso internacional de boas praticas em saúde mental, no período de 15 á 16/06/2023, Conforme portaria de nº 594/2023/GAB/PMA.	12/06/2023	1630017	600,00
Confecção de material de expediente personalizado para atender a Secretaria de Educação de Afuá-PA. Conforme pregão eletrônico nº 006/2023 e registro de preços nº 006/2023. QUESE.	12/06/2023	1630116	55.250,59
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	12/06/2023	1630170	11,50
Concessão de 05 diárias, em viagem até Belém-PA, no período de 24 à 28/06/2023, para participar de reunião na SEDUC, UNIDIME E TCM, visando melhorias para o município. Conforme Portaria de nº 603/2023 - GAB/PMA.	16/06/2023	1670002	1.250,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5194-2.	19/06/2023	1700063	11,50
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na Biblioteca Municipal, localizada na trav: Quintino Bocaiuva nº 20, conforme Unidade Consumidora nº 4134320.	20/06/2023	1710015	314,03
tarifa de parcelamento de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na Secretaria de Educação -SEMED OFICIO 35/2009. Localizada na Trav: Quintino Bocaiuva nº 21, conforme unidade Consumidora nº 0004137124.	20/06/2023	1710016	2.487,38
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na residência dos professores, localizada na rua Antônio Augusto Filho nº 51, conforme unidade Consumidora nº 4142802.	20/06/2023	1710017	57,82
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5194-2.	21/06/2023	1720022	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.	23/06/2023	1740035	80,50
Salário Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770041	45.709,31
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770042	11.809,12
Salário Família, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770043	59,82
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770044	382,56
Adicional de Férias, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770045	3.229,29
Processo de Aposentadoria, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770046	5.843,89



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.

Gratificação por Tempo de Serviço (Folha Processo de Aposentadoria), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770047	705,41
Auxílio Doença, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770048	2.915,82
Gratificação por Tempo de Serviço (Folha Auxílio Doença), referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770049	437,37
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que foi a Belém, participar do Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação.	26/06/2023	1770170	2.151,32
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	27/06/2023	1780445	40,80
Tarifa bancária dos contra cheques de folhas de pagamentos dos servidores Municipais, da conta corrente n.º 3927792.	28/06/2023	1790038	39,00
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED I, durante ao período de 20/05 a 19/06/2023.	30/06/2023	1810098	2.000,00
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED II, durante ao período de 20/05 a 19/06/2023.	30/06/2023	1810100	2.000,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 56715.	30/06/2023	1810233	80,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			188.139,94

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 188.139,94**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência dos programas do FNDE, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	30/06/2023	1810243	5.479,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.479,47

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 5.479,47**

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



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

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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770362	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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770364	737,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.391,75

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 COMT COSTA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty-Zona Rural, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520590	3.870,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520591	3.400,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520592	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520593	3.895,00
Locação da L/M COMT SANTOS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty/zona rural, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520594	3.895,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty/zona rural, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520595	3.895,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520596	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520597	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520598	3.400,00
Locação da L/M CMT Santos, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Cajary -zona rural, referente ao Mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520599	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520600	3.422,00



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 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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520601	3.895,00
Locação da L/M COMANDANTE LOBATO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520602	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520603	3.895,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520604	3.895,00
Locação da L/M CMT FERREIRA, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio na Regional Santa Maria -zona rural, referente ao mês de Junho de 2023.	01/06/2023	1520605	3.422,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520606	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520607	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520608	3.995,00
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 Junho de 2023..	01/06/2023	1520609	3.970,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520610	3.895,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520611	3.375,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520612	3.375,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520613	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520614	3.870,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520615	3.730,00
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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520616	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520617	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 Junho de 2023.	01/06/2023	1520618	3.540,00
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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: **2021 - Transporte Escolar Educação Especial**

Ação: 2-120 - Manutenção do PNATE- Educação Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNATE- Educação Especial

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 4.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-050 - Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Conselheiros

Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 18.000,00

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

Ação: 2-051 - Atenção a Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 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.	01/06/2023	1520701	70,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores, debitado na conta corrente n.º 392783-0.	28/06/2023	1790031	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
Serviços de link Internet de 5 mega dedicado instalado no Conselho Tutelar, referente ao período de 20/04 a 19/05/2023.	02/06/2023	1530031	400,00
Serviços de link Internet de 5 mega dedicado instalado no Conselho Tutelar, referente ao período de 20/05 a 19/06/2023.	15/06/2023	1660040	400,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JUNHO/2023, consumida no prédio onde funciona Conselho Tutelar, localizada na Av. 10 de novembro nº 30, conforme unidade consumidora 4140419.	19/06/2023	1700043	792,45



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

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0137 - Assistência Social

Ação: 2-053 - Manutenção do Conselho Tutelar

Salário Base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770039	9.765,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770040	976,50
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, retenção de 22% referente a competência do mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770323	2.378,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.712,11

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 14.712,11**

17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-171 - Encargos Previdenciárias aos segurados do Impas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciárias aos segurados do Impas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 4.500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO de 2023.	20/06/2023	1710086	90.967,26
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PROFESSORES (APOSENTADOS), referente ao MÊS DE JUNHO DE 2023.	20/06/2023	1710087	127.107,22
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PROFESSORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	20/06/2023	1710089	33.659,37
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO de 2023.	21/06/2023	1720023	48.587,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300.320,97

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 300.320,97**

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.	01/06/2023	1520732	10,00
Mensalidade de Internet deste instituto, relativo ao mês de junho de 2023.	14/06/2023	1650081	294,97
Serviços Técnicos de Assessoria Contábil, Previdenciária e no de sistema de Gestão para RPPS, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	15/06/2023	1660061	17.356,58
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de JUNHO de 2023	15/06/2023	1660062	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de JUNHO de 2023	15/06/2023	1660063	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de JUNHO de 2023.	15/06/2023	1660064	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de JUNHO de 2023.	15/06/2023	1660065	630,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	15/06/2023	1660066	30,19
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MÊS DE JUNHO de 2023.	16/06/2023	1670028	1.430,53



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ

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

Ação: 2-170 - Manutenção das Atividades do IMPAS

Pagamento de Folha de pagamento do Presidente Ronald de Souza Nobre, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	20/06/2023	1710084	6.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVOS E CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	20/06/2023	1710085	13.586,76
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	20/06/2023	1710090	11,50
Tarifa bancária, pacote tarifa PJ, e manutenção da folha de pagamento.	20/06/2023	1710091	502,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	26/06/2023	1770457	90,50
Tarifa bancária, pacote tarifa PJ, e manutenção da folha de pagamento.	26/06/2023	1770458	308,50
Pagamento de despesa com honorários profissionais na área de assessoria jurídica na previdência prestado a este instituto, conforme contrato. Referente ao mês de junho de 2023.	29/06/2023	1800120	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 JUNHO de 2023.	29/06/2023	1800121	5.300,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA CARTEIRA DE INVESTIMENTO PARA RPPS NO MÊS JUNHO DE 2023	29/06/2023	1800122	1.750,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	29/06/2023	1800123	79,96
Mensalidade de Internet deste instituto,relativo ao mês de julho de 2023.	29/06/2023	1800124	289,00
Serviço de Publicação de Portal da Transparência e Portal do servidor publico: Publicação Eletrônica em tempo real dos dados contábeis para atendimento do disposto na Lei Complementar no 131 de 27 de Maio de 2009. Lei no 9.755/98, e Instrução normativa no 28, de maio de 1999 (contas publicas -TCU); Publicação eletrônica dos Anexos da Lei de responsabilidade Fiscal em formato PDF 3. Publicação Eletrônica de contracheques e outros dados de servidores Públicos, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	29/06/2023	1800125	2.169,00
Locação de um imóvel para funcionamento do IMPAS, relativo ao mês de JUNHO de 2023.	29/06/2023	1800126	1.700,00
Tarifa de energia elétrica consumida no imóvel que está alugado para funcionamento do IMPAS, faturada no mês de ABRIL de 2023.	29/06/2023	1800127	599,79
Tarifa de energia elétrica consumida no imóvel que está alugado para funcionamento do IMPAS, faturada no mês de MAIO de 2023.	29/06/2023	1800128	652,46
SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO ÀS LEIS DA TRANSPARÊNCIA E DE ACESSO À INFORMAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO de 2023.	29/06/2023	1800129	890,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de JUNHO de 2023	29/06/2023	1800130	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de JUNHO de 2023	29/06/2023	1800131	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de JUNHO de 2023	29/06/2023	1800132	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de JUNHO de 2023	29/06/2023	1800133	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de JUNHO de 2023	29/06/2023	1800134	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de JUNHO de 2023	29/06/2023	1800135	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de JUNHO de 2023	29/06/2023	1800136	630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65.581,74

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 65.581,74**

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada do Programa
Operações de urgencia e emergência

Ação: 9-028 - Reserva Previdenciária do RPPS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva Previdenciária do RPPS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 19.298.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ**Programa: 0002 - Controle Externo**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-158 - 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

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: 1-060 - Aquisição de Equipamento .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 40.000,00

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

Ação: 1-061 - Aquisição de Embarcação , Lancha e Voadeira

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Embarcação , Lancha e Voadeira

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 118.000,00

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

Ação: 2-156 - Manut. e Conservação de Embarcações do FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações do FMMA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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



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

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

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

Ação: 2-159 - 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**

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
Locação de uma embarcação para viagem onde a Secretaria de Meio Ambiente de Afuá estará fazendo reuniões com os beneficiários do Programa Nacional de reforma agrária (CCU) na zona rural de Afuá no período de 19 a 23/06/2023.	16/06/2023	1670011	1.850,00
Cozinheira na viagem junto a equipe da secretaria de meio ambiente na zona rural do município de Afuá-PA em ocasião das entregas das CCU'S junto aos beneficiários do programa nacional de reforma agrária no período de 19 a 23 de junho de 2023.	16/06/2023	1670015	960,00
Locação de uma lancha (voadeira) para visita de vistoria técnica junto a equipe da Secretário de Meio Ambiente, na zona rural do Município de Afuá-PA em ocasião das entregas das CCU junto aos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária no Período de 19 a 23 de junho de 2023.	16/06/2023	1670020	2.500,00
Locação de 03 diárias de uma lancha (voadeira) para visita a zona rural deste município de Afuá, estado do Pará, localidades JURARÁ, VILA CARINA E VILA PANACALHAL, reuniões com	16/06/2023	1670025	1.100,00



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: 2-150 - Man. do Fundo Mun. de Meio Ambiente

os beneficiários do programa nacional de reforma agrária, em ocasião das entregas das CCU, no Período de 27 a 29 de junho de 2023.

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 JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770224	1.394,82
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770227	3.444,98
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770230	462,48
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770390	323,49
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770393	3.009,86
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770395	1.692,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.737,94

Ação: 2-160 - Departamento de Educação Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Fiscalização e Gestão Ambiental

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado com fiscalização ambiental, apuração de denúncia e monitoramento nas áreas urbana e rural de Afuá-PA. No mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520108	2.210,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.210,00

Ação: 2-162 - Manutenção do Projeto Quelônio da Amazônia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Projeto Quelônio da Amazônia

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, no período do mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520102	1.529,50
Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, no período do mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520103	1.529,50
Serviços de limpeza e conservação na ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520106	1.410,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.469,00

Ação: 2-166 - Departamento de Reflorestamento Monitoramento e Licenciamento

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Reflorestamento Monitoramento e Licenciamento



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: 2-166 - 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\$ 23.416,94

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 locais, e da implantação, manutenção e operação de parques e reservas destinados à conservação e apresentação dos recursos naturais em museus, jardins botânicos e zoológicos. Inclui as transferências a entidades privadas ou governamentais de outras esferas que tenham os mesmos objetivos.

Ação: 1-058 - Const. Ref. e Ampliação da Infra Estrutura para Tratamento e Destino do Lixo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Const. Ref. e Ampliação da Infra Estrutura para Tratamento e Destino do Lixo

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 495.000,00

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

Ação: 1-062 - Implantação de Projetos para reaproveitamento das Água Pluviais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Projetos para reaproveitamento das Água Pluviais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

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

Ação: 2-163 - Manutenção do Programa Cidade Limpa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Programa Cidade Limpa

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 275.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do B/M CTE PAULO, para atender o transporte de catadores e resíduos hospitalares do Município de Afuá, diversos trechos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMAMB, referente a 30 dias do mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520689	8.700,00
Locação de uma balsa, B/M M S SANTOS, que será usado para o transporte de entulho arrecadado na limpeza da Cidade de Afuá, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente -SEMAMB, referente a 01 à 30/05/2023.	14/06/2023	1650007	10.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.200,00

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
Locação de 02 (duas) diárias de uma lancha (voadeira), para as visitas de vistorias técnica na apuração de denúncia (Fiscalização Ambiental), na zona rural deste Município de Afuá-PA.	01/06/2023	1520013	790,00
Serviço prestado como servente na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520104	1.680,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.º 517755.	01/06/2023	1520702	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente cobrança parcial Ativa PJ n.º 3927822.	01/06/2023	1520703	50,46

**19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ**

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

Ação: 2-165 - Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente

Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.º 3927890.	01/06/2023	1520704	70,00
Tarifa bancária de saque com cheque na conta corrente Ativa PJ n.º 3927890.	13/06/2023	1640061	6,90
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.	14/06/2023	1650027	793,04
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.	14/06/2023	1650028	2.311,71
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.	14/06/2023	1650029	92,69
Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.	14/06/2023	1650030	192,50
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.	14/06/2023	1650031	1.447,98
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.	14/06/2023	1650032	4.024,46
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.	14/06/2023	1650033	167,62
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na Usina de Compostagem, localizada na rua Frei Faustino Legarda, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0020678321.	20/06/2023	1710030	717,98
Subsídios do Secretário da SEMAMB, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770050	6.300,00
Subsídios do Secretário Municipal ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770051	5.040,00
Gratificação de Substituição de Função do Secretário ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770052	210,00
Salário base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770053	12.279,25
Adicional Noturno, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770054	721,20
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770055	1.401,91
Função Gratificada 60%, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770056	865,44
Salário base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770057	7.255,27
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770058	6.684,72
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770059	437,05
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770060	1.671,18
Salário base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770061	14.540,00
Hora Extra, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770062	360,00
Adicional Noturno, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770063	660,00
Salário base, referente ao mês de JUNHO de 2023.	26/06/2023	1770064	2.088,98
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente cobrança parcial Ativa PJ n.º 3927822.	27/06/2023	1780449	19,54
Aquisição de materiais, destinados para a manutenção dos carros de recolhimento de lixo, pertencentes a Secretaria de Meio Ambiente. E conserto das bicicletas dos policiais militares neste mês de junho de 2023.	28/06/2023	1790028	3.887,20
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.º 3927822.	28/06/2023	1790032	45,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			76.882,08

Ação: 2-167 - Manutenção da brigada Contra Incêndio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da brigada Contra Incêndio

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado de servente no prédio da Brigada de Combate a Incêndio de Afuá-PA, no período de junho de 2023.	01/06/2023	1520105	1.680,00
Serviços de Internet de 5 mega dedicado instalado na Briga de Combate a Incêndio, referente ao período de 20/04 a 19/05/2023.	02/06/2023	1530039	400,00
SERVIÇO de reparos na tubulação de água da bomba d'água do barco da brigada de combate a incêndio de Afuá-PA. Mão de obra de 870,00 e material de 580,00.	09/06/2023	1600481	1.450,00



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: 2-167 - Manutenção da brigada Contra Incêndio

Serviços de Internet de 5 mega dedicado instalado na Briga de Combate a Incêndio, referente ao período de 20/05 a 19/06/2023.	15/06/2023	1660041	400,00
Tarifa de energia faturada no mês de MAIO de 2023, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na rua Barão do Rio Branco, nº s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0004134184.	20/06/2023	1710029	1.116,59
Aquisição de gêneros alimentícios destinado a brigada de combate a incêndio de Afuá-PA.	28/06/2023	1790036	5.145,31
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 Junho de 2023.	29/06/2023	1800113	1.017,75

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **11.209,65**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 107.291,73**

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a correção de áreas ou terrenos urbanos e rurais constantemente alagados, ou sujeitos a erosão, ou de áreas anteriormente ocupadas por atividades de mineração. Exclui reflorestamento.

Ação: 2-151 - Recuperação de Areas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Recuperação de Areas Degradadas

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 56.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de conservação e controle do meio ambiente, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Governo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde e Meio Ambiente ou Departamento do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-152 - Programa de Proteção ao Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Programa de Proteção ao Meio Ambiente

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 115.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível destinado para atender as necessidades do fundo municipal de meio ambiente, para apurar denúncias e fiscalização na zona rural do município de Afuá - PA.	06/06/2023	1570007	2.306,00
Aquisição de combustível destinado para atender as necessidades do fundo municipal de meio ambiente, para apurar denúncias e fiscalização na zona rural do município de Afuá - PA.	06/06/2023	1570008	2.699,40
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 10/06 a 10/07/2023.	09/06/2023	1600441	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 Junho de 2023.	09/06/2023	1600442	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. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600443	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água, na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA.	09/06/2023	1600444	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. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600445	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 25 dias trabalhados entre 10/06 a 09/07/2023.	09/06/2023	1600446	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600447	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. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600448	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 do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600449	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 ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600450	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 ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600451	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 ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600452	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 ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600453	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água na área de várzea, zona urbana de Afuá. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600454	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 ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600455	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600456	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600457	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 ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600458	1.500,00
Serviço na limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o Depósito de Resíduos Sólido, e área urbana de Afuá-PA. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600459	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, na zona urbana de Afuá. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600460	1.500,00
Serviço na limpeza e manutenção das valas de escoamento de água, na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600461	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. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600462	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 ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600463	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600464	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 ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600465	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. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600466	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água, na área de várzea, zona urbana de afuá-PA. Referente ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600467	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 ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600468	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 ao mês de Junho de 2023.	09/06/2023	1600469	1.400,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o Depósito de Resíduos Sólidos, e área da zona urbana de afuá-PA.	09/06/2023	1600470	1.450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.855,40

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

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

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 junho de 2023.	01/06/2023	1520109	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: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

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

Serviço de podagem e manutenção da praças e jardins de toda cidade de Afuá-PA, no período de junho de 2023.	01/06/2023	1520110	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520111	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda cidade de Afuá, no período de junho de 2023.	01/06/2023	1520112	1.775,00
Serviço com podagem e manutenção das praças e jardins de toda cidade de Afuá-PA, durante o período do mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520113	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520114	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período do mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520115	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520116	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520117	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520118	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520120	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520121	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520123	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520126	1.775,00
Aquisição de areia branca para manutenção das praças e jardins da zona urbana de Afuá-PA.	13/06/2023	1640009	810,00
Aquisição de ´podador lança destinado para os serviços de podagem da área urbana de Afuá,	14/06/2023	1650056	2.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.195,00

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\$ 78.050,40

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

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-173 - Manutenção do FMHIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do FMHIS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 70.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0519 - Habitações Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

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



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

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

Programa: 0519 - Habitações Urbanas

Ação: 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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: