

**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 |
|---|------------|-------------|-----------|
| <i>Aquisição de material de gêneros alimentícios, destinados para atender a GABINETE PMA. Conforme Pregão nº 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130127 | 1.472,41 |
| <i>Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para atender a GABINETE PMA. Conforme Pregão nº 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130128 | 195,86 |
| <i>Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para atender a GABINETE PMA. Conforme Pregão nº 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130129 | 731,96 |
| <i>Proveniente dos direitos e vantagens adquirido no período de 01 de março de 2017 à 01 de março de 2022, exercendo a função de cozinheira, lotada no Gabinete do Prefeito.</i> | 01/08/2023 | 2130292 | 6.615,00 |
| <i>Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização de diversas ações do Gabinete da Prefeitura de Afuá, conforme, Pregão Presencial nº 002/2023.</i> | 01/08/2023 | 2130293 | 9.854,40 |
| <i>Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização de diversas ações do Gabinete da Prefeitura de Afuá, conforme, Pregão Presencial nº 002/2023.</i> | 01/08/2023 | 2130294 | 8.863,80 |
| <i>Mídia sonora de divulgação dos atos e ações do Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mês de agosto de 2023</i> | 01/08/2023 | 2130308 | 1.580,00 |
| . | | | |
| <i>Aquisição de gás de cozinha, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023.</i> | 04/08/2023 | 2160006 | 822,00 |
| <i>Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Macapá/Belém no dia (12/08/2023), destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, indo para a Capital (Brasília-DF), onde o mesmo foi participar de reuniões nos órgãos: Sec. Do Desenvolvimento Social, Min. Da Integração Nacional, min. Da Saúde e Polícia Militar, visando melhorias para o Município de Afuá.</i> | 07/08/2023 | 2190011 | 900,81 |
| <i>Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Brasília no dia (14/08/2023), com retorno de Brasília/Belém dia (16/08/2023), destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, indo para a Capital (Brasília-DF), onde o mesmo foi participar de reuniões nos órgãos: Sec. Do Desenvolvimento Social, Min. Da Integração Nacional, min. Da Saúde e Polícia Militar, visando melhorias para o Município de Afuá.</i> | 11/08/2023 | 2230158 | 4.710,12 |
| <i>Concessão de 05 diárias, para descolar-se até Belém-PA e Brasília-DF, no período de 13 à 19/08/2023. Para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá, no período de 14 à 16/08/2023, em Brasília onde irá participar de reuniões nos seguintes órgãos: MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MIN. DA SAÚDE e 17 à 18 em Belém participar de reuniões na SEDOP, SEDUC e POLICIA MILITAR, visando melhorias para o Município de Afuá-PA. Conforme portaria de nº 1072/2023-GAB/PMA.</i> | 11/08/2023 | 2230177 | 2.600,00 |
| <i>Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2023, consumida na residência do Prefeito, localizada à Av.Floriano Peixoto nº 29, conforme Unidade Consumidora nº 4139259.</i> | 17/08/2023 | 2290061 | 2.607,64 |
| <i>Subsídio como Prefeito, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330206 | 22.000,00 |
| <i>Subsídio de Vice - Prefeito, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330207 | 14.500,00 |
| <i>Vencimentos Base Comissionado, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330208 | 17.228,40 |
| <i>Vencimentos Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330209 | 15.840,00 |
| <i>Hora Extra, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330210 | 3.240,00 |
| <i>Adicional de Férias, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330211 | 1.665,00 |
| <i>Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330212 | 2.310,00 |
| <i>Vencimentos Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330213 | 9.678,61 |
| <i>Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330214 | 3.342,36 |
| <i>Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330215 | 2.026,00 |
| <i>Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330216 | 1.671,18 |
| <i>Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330217 | 2.571,06 |
| <i>Vencimentos Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330218 | 4.331,02 |
| <i>Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330219 | 369,58 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 2-002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Função Gratificada 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2023.

| Descrição | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|------------|
| Função Gratificada 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330220 | 1.680,47 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da Gabinete do Prefeito durante o mês de agosto de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023. | 31/08/2023 | 2430047 | 7.427,51 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 150.835,19 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 150.835,19**

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Aquisição de Veículos (Representação) e Transporte Fluvial.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Desapropriação e Aquisição de imóveis.

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

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

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

Ação: 1-034 - Aquisição e Reforma de Embarcações

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Aquisição e Reforma de Embarcações

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

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

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

Ação: 2-003 - Manutenção das Assessorias.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Pencial**

Manutenção das Assessorias.

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

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| Hospedagem, para atender o Dr. Agnaldo Alves ferreira, assessor jurídico desta prefeitura que virá a serviço, no período de 01 a 04/08/2023. | 01/08/2023 | 2130305 | 390,00 |
| Hospedagem, para atender o Dr. Agnaldo Alves ferreira, assessor jurídico desta prefeitura que virá a serviço, no período de 14 a 18/08/2023. | 14/08/2023 | 2260020 | 520,00 |
| Hospedagem, para atender o Dr. Agnaldo Alves ferreira, assessor jurídico desta prefeitura que virá a serviço, no período de 25 a 31/08/2023. | 25/08/2023 | 2370067 | 520,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 1.430,00 |

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**

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| Locação de um veículo utilitário tipo TORO placa (RWQ7193) para uso da Representação em Belém, referente ao período de 25/06 a 25/07/2023. | 01/08/2023 | 2130003 | 5.600,00 |
| Aquisição de combustível, destinado para o carro que presta serviço como representação | | | |



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.

do Gabinete da Prefeitura de Afuá, em Belém. Pregão 002/2022 - CPL-PMA.

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| | 01/08/2023 | 2130130 | 5.392,50 |
| Serviço de net banda larga 240 mega fidelidade, consumida na Representação em Belém, no mês de JULHO de 2023. | 10/08/2023 | 2220090 | 166,40 |
| Serviço de net assinatura, no mês de julho de 2023. | 10/08/2023 | 2220091 | 21,01 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.179,91

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. | 01/08/2023 | 2130034 | 6.708,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 6.708,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Residência do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|--------|
| Tarifa de água faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na residência do Prefeito, situada a Av: Floriano Peixoto nº 29, conforme matrícula de nº 97284. | 01/08/2023 | 2130285 | 102,90 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 102,90 |

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 |
|--|------------|-------------|-----------|
| Fornecimento de lanches para a realização do aniversário da cidade de Afuá-PA. (SEMTELC) | 01/08/2023 | 2130028 | 2.504,00 |
| Serviços Administrativo prestado no mês de AGOSTO de 2023. | 01/08/2023 | 2130047 | 1.400,00 |
| Serviços prestados de Assessoria Administrativa a esta Prefeitura, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130051 | 1.730,00 |
| Serviço Administrativo prestado no agosto de 2023, na Prefeitura de Afuá. | 01/08/2023 | 2130102 | 1.320,00 |
| Serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130112 | 2.100,00 |
| Fornecimento de refeições para atender o destacamento da Polícia Militar do Município de Afuá, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130302 | 5.250,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 14.304,00 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento Contratos e Convênios

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| <i>Serviços prestado de Auxiliar de Serviço Gerais no B/M Karolina do Norte, desta Municipalidade, durante o mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130073 | 1.560,00 |
| <i>Serviços prestados de encarregado do B/M Karolina do Norte, pertence a esta Prefeitura de Afuá, durante o mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130074 | 2.550,00 |
| <i>Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no Barco Carolina do Norte, localizada na rua João Paulo II, S/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0101454630.</i> | 01/08/2023 | 2130238 | 1.220,23 |
| <i>Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no Barco Carolina do Norte, localizada na rua João Paulo II, S/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0101454630.</i> | 17/08/2023 | 2290042 | 1.379,12 |
| <i>REFORMA GERAL DO BARCO KAROLINA DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ. 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO</i> | 21/08/2023 | 2330451 | 63.087,27 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 69.796,62 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Funcionamento da Sec de Agric. e Pesca

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|------------|
| <i>Aquisição de material gênero alimentícios, destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE. Ref. Ao mês de agosto de 2023. Conforme Pregão nº 002/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130211 | 629,31 |
| <i>Aquisição de material de copa e cozinha, destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE. Ref. Ao mês de agosto de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022..</i> | 01/08/2023 | 2130212 | 12,75 |
| <i>Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para atender a Secretaria de Agricultura e Pesca-SEMAPE, afim de suprir as necessidades do Prédio, Feira do Produtor Rural, Feira do Açaí e Mercado Municipal Manoel Nogueira de Melo. Ref. Ao mês de agosto de 2023. Conforme Pregão Presencial nº 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130213 | 3.051,58 |
| <i>Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO 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.</i> | 01/08/2023 | 2130266 | 1.182,52 |
| <i>Embarcações tipo lancha rápida construída em chapa de alumínio de 3,0mm com capacidade para 8,0(oito) pessoas, medindo 8,0mts deoantal, equipada com motor de poupa Mercury 90hp 4 tempos com direção e partida elétrica com tanque de combustível, 08(oito) cadeiras, capota defesas, iluminação náutica e bomba d'água.</i> | 01/08/2023 | 2130295 | 358.500,00 |
| <i>Tarifa de energia faturada no mês de JULHO 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.</i> | 17/08/2023 | 2290037 | 1.220,89 |
| <i>Vencimento Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330247 | 10.560,00 |
| <i>Hora Extra, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330248 | 540,00 |
| <i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330249 | 330,00 |
| <i>Subsídio Secretário Municipal - Semape, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330250 | 6.300,00 |
| <i>Subsídios do Secretário Adjunto - SEMAPE, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330251 | 5.040,00 |
| <i>Vencimento Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330252 | 3.160,71 |
| <i>Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330253 | 1.671,18 |
| <i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330254 | 316,07 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0037 - Administração Geral**

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

| | | | |
|--|------------|---------|-------------------|
| Auxílio Doença, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330255 | 1.442,40 |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Auxílio Doença), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330256 | 72,12 |
| Vencimento Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330257 | 15.952,94 |
| Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330258 | 1.306,82 |
| Salário Família, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330259 | 119,64 |
| Função Gratificada 60%, referente ao mês AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330260 | 865,44 |
| Adicional de Férias 50%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330261 | 2.298,00 |
| Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330262 | 1.803,00 |
| Hora Extra, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330263 | 1.197,84 |
| 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 20/07/2023 a 19/08/2023. | 30/08/2023 | 2420053 | 400,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 417.973,21 |

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 |
| Aquisição de matérias, destinados para atender a secretaria Municipal de Governo-SEMGOV. | 01/08/2023 | 2130297 | 1.102,00 |
| Aquisição de material permanente, destinados a atender a secretaria municipal de Governo -SEMGOV. | 01/08/2023 | 2130299 | 3.787,00 |
| Aquisição de material, destinado a atender a secretaria municipal de Governo-SEMGOV. | 01/08/2023 | 2130300 | 1.504,15 |
| Subsídio Secretário Municipal -SEMGOV, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330223 | 6.300,00 |
| Subsídio de Secretário Adjunto - SEMGOV, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330224 | 5.040,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 17.733,15 |

Ação: 2-155 - Manutenção da Secretaria do Interior

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Interior, localizada na rua 27 de dezembro, no período de JULHO a DEZEMBRO/2023. | 01/08/2023 | 2130133 | 6.000,00 |
| Subsídio como Secretário Adjunto - SEMINT, relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330221 | 5.040,00 |
| Subsídio de Secretário da SEMINT, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330222 | 6.300,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 17.340,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 556.567,79**

Programa: 0038 - Edificação Pública

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0038 - Edificação Pública

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Públicas.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------|
| CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, AV. BARÃO DO RIO BRANCO, CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$22.148,78 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 10.847,97. | 31/08/2023 | 2430038 | 32.996,75 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 32.996,75 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 32.996,75

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 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. | 01/08/2023 | 2130008 | 2.000,00 |
| Serviços profissionais como Analista de Sistema prestados a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO de 2023. | 01/08/2023 | 2130044 | 3.426,00 |
| Serviços profissionais de informática e manutenção de computadores prestados a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO de 2023. | 01/08/2023 | 2130045 | 2.088,98 |
| Serviço de Vigilância prestado no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130048 | 1.680,00 |
| Serviços prestados a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130103 | 1.320,00 |
| Serviço Braçal prestado na Secretaria Municipal de GESTÃO, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130104 | 1.320,00 |
| Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130105 | 1.320,00 |
| Serviço prestado a esta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130106 | 1.320,00 |



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: Agosto

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação

Ação: 2-010 - Manutenção da Secretaria de Gestão

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| Serviço prestado na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130107 | 1.320,00 |
| Serviço prestado nesta Prefeitura Municipal de Afuá, no período do mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130108 | 1.315,00 |
| Serviços prestados para prefeitura Municipal de Afuá, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130109 | 2.305,00 |
| Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130111 | 2.100,00 |
| Serviços prestados na regional Quebra Cabeça zona rural do município de Afuá, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130113 | 2.678,00 |
| Serviços prestados na Prefeitura de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130114 | 2.678,00 |
| Serviços prestados para a prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130115 | 1.680,00 |
| Serviços prestados na área administrativa a esta Prefeitura, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130116 | 1.680,00 |
| Serviço prestado no mês de agosto de 2023, na regional Carás, zona rural do Município de Afuá-PA. | 01/08/2023 | 2130118 | 1.320,00 |
| Serviço prestado na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130119 | 2.678,00 |
| Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para atender o novo prédio da GESTÃO. Conforme Pregão nº 003/2022. | 01/08/2023 | 2130120 | 883,32 |
| Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinado para atender Secretaria Municipal de Gestão-SEMGE. Conforme Pregão nº 003/2022. | 01/08/2023 | 2130121 | 57,10 |
| Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para atender o novo prédio da GESTÃO. Conforme Pregão nº 003/2022. | 01/08/2023 | 2130123 | 547,43 |
| 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 agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130131 | 5.150,00 |
| Serviço prestado de limpeza, manutenção e nos serviços em geral na vila Novo Bom Jardim, pertencente a Regional Caldeirão, durante o mês de agosto de 2023., zona rural do Município de Afuá-PA. | 01/08/2023 | 2130134 | 3.378,00 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria de GESTÃO, Ap-04, localizada na rua Floriano Peixoto, conforme Unidade Consumidora nº 3002212063. | 01/08/2023 | 2130289 | 400,84 |
| Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria de Gestão apartamento 02, conforme Unidade Consumidora nº 3002212136. MARCIANO DO AMARAL FERREIRA NETO. | 01/08/2023 | 2130290 | 89,39 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria de GESTÃO, localizado na R. Francisco Chagas cel 10, ao lado da pleinadeira Cajuuna, conforme Unidade Consumidora nº 3018260688. | 01/08/2023 | 2130291 | 100,74 |
| Serviço de divulgação de publicidade dos atos Administrativos das Secretarias Municipais (SEMUSA, SEMED e SENTELC), no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130307 | 5.000,00 |
| Tarifa telefônica dos celulares (2047517734), consumidos nas Secretarias Municipais, referente ao mês de MAIO de 2023. | 01/08/2023 | 2130314 | 5.710,23 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no Destacamento da PM, localizada na rua Frei Faustino Legarda, nº 3, conforme Unidade Consumidora nº 0011273963. | 01/08/2023 | 2130320 | 2.587,38 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura, nº 71, localizada na rua Floriano Peixoto, conforme Unidade Consumidora nº 4134214. | 01/08/2023 | 2130321 | 58,79 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida na sede d Prefeitura do poder Executivo, localizada na Rua Rui Barbosa, s/n.º conforme Unidade Consumidora nº 004134265. | 01/08/2023 | 2130322 | 2.490,81 |
| Serviços prestados para a prefeitura de Afuá-PA, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130328 | 1.966,00 |
| Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1. | 02/08/2023 | 2140008 | 2.000,00 |
| Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1. | 03/08/2023 | 2150005 | 2.000,00 |
| Aquisição de material permanente tipo mobiliá destinada para suprir as necessidades da administração, conforme pregão eletrônico nº 004/2023. | 03/08/2023 | 2150457 | 8.640,00 |
| Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1. | 04/08/2023 | 2160007 | 2.000,00 |
| Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1. | 07/08/2023 | 2190001 | 2.000,00 |
| Concessão de 03 diárias para deslocar-se a cidade de Macapá-AP, no período de 09 à 11/08/2023, para participar do Curso para controle interno: Autogestão, conforme portaria nº 1062/2023-GAB/PMA. | 07/08/2023 | 2190018 | 300,00 |
| Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1. | 08/08/2023 | 2200003 | 2.000,00 |



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

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| Proveniente dos meus direitos e vantagens adquirido no período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de julho de 2023, exercendo a função de Assessor Técnico lotado na Secretaria de Gestão. | 08/08/2023 | 2200013 | 1.827,86 |
| Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1. | 09/08/2023 | 2210001 | 2.000,00 |
| Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1. | 10/08/2023 | 2220004 | 1.700,00 |
| Tarifa telefônica dos celulares (2047517734), consumidos nas Secretarias Municipais, referente ao mês de JUNHO de 2023. | 10/08/2023 | 2220093 | 5.872,35 |
| Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1. | 11/08/2023 | 2230002 | 23.000,00 |
| Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1. | 11/08/2023 | 2230003 | 1.700,00 |
| Locação de 13(treze) diárias de uma lancha tipo voadeira para atender o Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá, no período de 17 a 29/08/2023. | 16/08/2023 | 2280034 | 4.550,00 |
| Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria de Gestão apartamento 02, conforme Unidade Consumidora nº 3002212136. MARCIANO DO AMARAL FERREIRA NETO. | 17/08/2023 | 2290058 | 186,38 |
| Tarifa de energia faturada no mês de agosto de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria de GESTÃO, localizado na R. Francisco Chagas cel 10, ao lado da pleinadeira Cajuuna, conforme Unidade Consumidora nº 3018260688. | 17/08/2023 | 2290059 | 928,76 |
| Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria de GESTÃO, Ap-04, localizada na rua Floriano Peixoto, conforme Unidade Consumidora nº 3002212063. | 17/08/2023 | 2290060 | 323,16 |
| Serviço de atualização de tarifa de água faturada no mês de JUNHO/2023, no imóvel alugado para a Secretaria de GESTÃO situada a Av: Floriano Peixoto nº 21, conforme matrícula de nº 97306. | 17/08/2023 | 2290081 | 95,84 |
| Serviço de atualização de tarifa de água faturada no mês de MAIO/2023, no imóvel alugado para a Secretaria de GESTÃO situada a Av: Floriano Peixoto nº 21, conforme matrícula de nº 97306. | 17/08/2023 | 2290082 | 94,90 |
| Tarifa de água faturada no mês JULHO de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura Municipal, situada a Tv: Vinte e Sete de Dezembro nº 261, conforme matrícula de nº 97039. | 17/08/2023 | 2290083 | 183,90 |
| Serviço de atualização de tarifa de água faturada no mês de JULHO/2023, no imóvel alugado para a Secretaria de GESTÃO situada a Av: Floriano Peixoto nº 21, conforme matrícula de nº 97306. | 17/08/2023 | 2290084 | 102,90 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na sede d Prefeitura do poder Executivo, localizada na Rua Rui Barbosa, s/n.º conforme Unidade Consumidora nº 004134265. | 17/08/2023 | 2290086 | 2.636,97 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no Destacamento da PM, localizada na rua Frei Faustino Legarda, nº 3, conforme Unidade Consumidora nº 0011273963. | 17/08/2023 | 2290087 | 2.782,51 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura, nº 71, localizada na rua Floriano Peixoto, conforme Unidade Consumidora nº 4134214. | 17/08/2023 | 2290089 | 57,75 |
| Contribuição mensal associativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 18/08/2023 | 2300001 | 1.635,00 |
| Vencimento Base comissionado, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330227 | 8.355,92 |
| Vencimento Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330228 | 7.920,00 |
| Adicional Noturno 25%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330229 | 660,00 |
| Hora Extra, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330230 | 720,00 |
| Adicional de Férias, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330231 | 840,00 |
| Subsídio de Secretário(a) da SEMGE, relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330232 | 6.300,00 |
| Vencimento Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330238 | 11.166,84 |
| Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330239 | 3.342,36 |
| Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330240 | 1.707,22 |
| Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330241 | 3.342,36 |
| Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330242 | 2.571,06 |
| Vencimento Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330243 | 22.377,15 |
| Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330244 | 2.761,44 |
| Função Gratificada 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330245 | 10.829,96 |
| Adicional de Férias, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330246 | 2.911,31 |
| Locação de voadeira, 03(três) diárias destinada a viagem de vistoria dos técnicos nas obras das escolas das Regionais: no dia 28/08/2023 Serraria Grande; Açacu; Tambaqui do Vieira; Salvadorzinho; Santa Rosa; Morcego; Furta Fênix; Ajará; Três Irmãos; e Guajará, | 25/08/2023 | 2370062 | 1.050,00 |



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

no dia 31/08/2023 Vila Jupaty; Monção; Rio Ipixuna; e boa do rio Gama, e no dia 01/09/2023 escola Polo Marajó e rio Cará, zona rural do município de Afuá-PA.

| | | | |
|---|------------|---------|-------------------|
| Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/03/2021 a 31/07/2023, exercendo a função de Assessor técnico, lotado na secretaria de Gestão de Afuá-PA. | 29/08/2023 | 2410015 | 1.479,70 |
| Serviços de link de internet 200 MegaS Dedicado fornecido na Praça Digital 1, localizado à Praça Albertino Baraúna, 00, no período de 20/067/2023 a 19/08/2023. | 30/08/2023 | 2420050 | 2.500,00 |
| Serviços de link de internet 200 MegaS Dedicado fornecido na Praça Digital 2, localizado à Praça Micaela Ferreira 00, no período de 20/07/2023 a 19/08/2023. | 30/08/2023 | 2420051 | 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 20/07 a 19/08/2023. | 30/08/2023 | 2420054 | 400,00 |
| Serviços de link de internet 10 Mega Dedicado fornecido na Prefeitura Municipal de Afuá 02, localizado à Praça Albertino Baraúna,00, no período de 20/07/2023 a 19/08/2023. | 30/08/2023 | 2420057 | 1.000,00 |
| Serviços de link de internet 5 Mega Dedicado fornecidos ao Terminal Hidroviário, , no período de 21/07/2023 à 20/08/2023. | 30/08/2023 | 2420058 | 400,00 |
| 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 20/07/2023 a 19/08/2023. | 31/08/2023 | 2430044 | 2.000,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do destacamento da policia militar no mês de agosto de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023. | 31/08/2023 | 2430046 | 7.049,40 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 235.452,01 |

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 |
|---|------------|-------------|------------------|
| Referente ao serviço de publicações no diário oficial da união (DOU) e diário oficial do estado (IOEPA), referentes aos meses de junho e julho de 2023, conforme nota fiscal nº 375. Contrato administrativo nº 2.382/2023-12/2023-SRP 11/2023. | 01/08/2023 | 2130016 | 48.640,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 48.640,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 284.092,01

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0082 - Comunicação Social**

Ação: 2-013 - Despesas com Publicidade

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Serviço prestado de locução e comunicação a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130042 | 2.855,00 |
| <i>Serviços prestados de locução e comunicação de atos e ações desta Prefeitura de Afuá, durante o mês de AGOSTO de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130043 | 2.855,00 |
| <i>Serviço prestado de comunicação, durante o mês de AGOSTO de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130046 | 2.088,98 |
| <i>Serviços de comunicação dos atos desta Prefeitura, durante o mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130049 | 2.455,00 |
| <i>Serviços de locução e comunicação a está Prefeitura, durante o mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130050 | 2.455,00 |
| <i>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 agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130110 | 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
Implantação da Casa da Farinha
Quantidade para o ano de 2023: **1** Unidade de Medida: **Uni**
Valor para o ano de 2023: **R\$ 86.000,00**

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

Ação: 2-134 - Implantação de Hortas Comunitárias

Descrição Detalhada da Ação
Implantação de Hortas Comunitárias
Quantidade para o ano de 2023: **1** Unidade de Medida: **und**
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
Apoio ao Pequeno Produtor
Quantidade para o ano de 2023: **1** Unidade de Medida: **Uni**
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
Manutenção do Técnico Rural
Quantidade para o ano de 2023: **1** Unidade de Medida: **Uni**
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
Manutenção da Casa do Artesão
Quantidade para o ano de 2023: **1** Unidade de Medida: **und**
Valor para o ano de 2023: **R\$ 55.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 2-127 - Manutenção da Casa do Artesão

***** 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 |
|---|------------|-------------|--------|
| Serviço na confecção de 25(vinte e cinco) camisas em estampa total em microdry, destinados ao Grupo Desbravadores Atalaias do Marajó. | 25/08/2023 | 2370007 | 875,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 875,00 |

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 |
|---|------------|-------------|------------|
| Serviço de Organização e Execução em comemoração ao "Aniversário de 133 anos de Afuá-PA", que será realizado no dia 02 de agosto de 2023, com apresentações de atrações locais na Praça Micaela Ferreira. | 01/08/2023 | 2130032 | 7.740,00 |
| 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. 5ª (quinta parcela). | 01/08/2023 | 2130033 | 70.000,00 |
| Serviço de Organização e Execução em comemoração ao "Dia dos Pais", que será realizado no dia 12 de agosto de 2023, com apresentações de atrações locais na Praça Micaela Ferreira. | 10/08/2023 | 2220003 | 4.610,00 |
| 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. (PARCELA FINAL). | 25/08/2023 | 2370006 | 390.736,00 |
| Serviço de organização e cobertura sonora, "SOM TROPICAL" na festividade de Santo Agostinho, nos dias 26 e 27 de agosto de 2023, no rio Santana zona rural de Afuá-PA. | 25/08/2023 | 2370077 | 2.383,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 475.469,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 476.344,00

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.



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0502 - Vias Expressas

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0508 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-030 - 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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0510 - Serviços de Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins.

Quantidade para o ano de 2023: **3**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 165.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-122 - 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 |
|--|------------|-------------|----------|
| <i>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 agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130058 | 1.576,67 |
| <i>Serviço prestado na limpeza e conservação no Estádio Municipal, no mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130060 | 1.576,67 |
| <i>Serviço prestado de roçador para a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINF, no mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130064 | 1.576,67 |
| <i>Serviço de roçagem na área Urbana do Município, no mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130068 | 1.576,67 |
| <i>Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130135 | 1.276,67 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130136 | 1.240,07 |
| Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130137 | 1.491,51 |
| Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130138 | 1.491,51 |
| Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130139 | 1.448,92 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130140 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagens na área urbana, durante ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130141 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130142 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130143 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagens na área urbana, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130144 | 1.576,67 |
| Serviço roçagem na área urbana, referente ao Mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130145 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagens na área urbana, referente ao Mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130146 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagem na área urbana, referente ao Mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130147 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagens na área urbana, referente ao Mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130148 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130149 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130150 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130151 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130152 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130153 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130154 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130155 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130156 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130157 | 1.576,67 |
| Roçagem das áreas urbanas do município de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130158 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130159 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130160 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130161 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130162 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130163 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130164 | 1.576,67 |
| Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130165 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130166 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130167 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130168 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130169 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130170 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130171 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130172 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130173 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130174 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130175 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130176 | 1.576,67 |
| Serviço de roçagem na área Urbana do Município, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130177 | 1.534,09 |
| 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 agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130178 | 1.430,00 |
| 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 agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130179 | 1.430,00 |
| Serviço prestado de gari (varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadra e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA, ref. | 01/08/2023 | 2130180 | 1.430,00 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Ao mês de agosto de 2023.

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| Serviço prestado de Gari(varredeira) executando limpeza das vias publicas , quadras e praças nos bairro Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá, ref. Ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130181 | 1.430,00 |
| Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130182 | 1.430,00 |
| Serviço prestado de gari (varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadra e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA, ref. Ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130183 | 1.430,00 |
| Serviço prestado de gari (varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadra e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA, ref. Ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130184 | 1.430,00 |
| Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá. ref. Ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130185 | 1.430,00 |
| Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130186 | 1.430,00 |
| Serviço prestado de gari (varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadra e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA, ref. Ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130187 | 1.430,00 |
| Serviço prestado de gari (varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadra e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA, ref. Ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130188 | 1.430,00 |
| Serviço prestado de gari (varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadra e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA, ref. Ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130189 | 1.430,00 |
| Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130190 | 1.430,00 |
| Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá,ref. Ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130191 | 1.430,00 |
| Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130192 | 1.430,00 |
| Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130193 | 1.849,42 |
| Serviço prestado como Classificador no lixão, no Bairro do Capim Marinho, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130195 | 1.849,42 |
| Serviço prestado como gari classificador, no novo lixão da cidade de Afuá-PA, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130196 | 1.423,61 |
| Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130197 | 1.892,00 |
| Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130198 | 1.892,00 |
| Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130199 | 1.892,00 |
| Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130200 | 1.892,00 |
| Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130201 | 1.892,00 |
| Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130202 | 1.892,00 |
| Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130203 | 1.892,00 |
| Serviço prestado com classificador no lixão, do Bairro do Capim Marinho, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130204 | 1.892,00 |
| Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130205 | 1.892,00 |
| Serviço prestado com classificador no lixão, do Bairro do Capim Marinho, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130206 | 1.892,00 |
| Serviço prestado como classificador no lixão no bairro Capim Marinho, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130207 | 1.892,00 |
| Serviço prestado com classificador no lixão, do Bairro do Capim Marinho, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130208 | 1.892,00 |



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

| | | | |
|--|------------|---------|-------------------|
| Serviço prestado como classificador, no novo lixão do bairro capim marinho, no município de Afuá-PA, durante o mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130209 | 955,23 |
| Serviço prestado como gari classificador, no novo lixão da cidade de Afuá-PA. Durante 11 dias no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130210 | 732,39 |
| Aquisição de materiais destinados para o departamento de Urbanismo da secretaria de infraestrutura de Afuá-PA. | 01/08/2023 | 2130296 | 3.870,00 |
| Serviço prestado de roçagem e derrubamento de árvores grandes com moto serra no terreno onde será construída a nova Escola no bairro Capim Marinho, Afuá-PA. | 15/08/2023 | 2270002 | 10.211,00 |
| Salário Base comissionado, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330277 | 3.213,82 |
| Salário Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330281 | 41.020,00 |
| Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330282 | 7.590,00 |
| Hora Extra, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330283 | 2.160,00 |
| Adicional de Férias, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330284 | 1.005,00 |
| Auxílio Doença, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330290 | 1.442,40 |
| Gratificação de Tempo de Serviço (Auxílio Doença), referente o mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330291 | 144,24 |
| Salário Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330292 | 63.963,62 |
| Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330293 | 7.956,12 |
| Gratificação de Tempo de Serviço, referente o mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330294 | 6.607,00 |
| Hora Extra, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330295 | 2.210,43 |
| Adicional de Férias, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330296 | 7.202,16 |
| Função Gratificada 30%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330297 | 3.502,27 |
| Função Gratificada 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330298 | 1.730,88 |
| Salário Família, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330299 | 598,20 |
| Licença Premio, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330300 | 2.884,80 |
| Juros/Multa. | 21/08/2023 | 2330371 | 9,66 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 291.411,91 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 291.411,91**

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 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO BAIRRO CAPIM MARINHO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ. CONFORME CONVÊNIO Nº 49/2022, PROCESSO Nº 2021/625955. RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA, CONFORME CONTRATO N.º1955/2022. | 01/08/2023 | 2130001 | 1.704.945,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO BAIRRO CAPIM MARINHO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ. CONFORME CONVÊNIO Nº 49/2022, PROCESSO Nº 2021/625955. RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA, CONFORME CONTRATO N.º1955/2022. | 01/08/2023 | 2130002 | 70.578,27 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 1.775.523,27 |

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**



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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no bombeamento d' água da Praça da Criança, localizada na Av. Rio Branco, s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0012927550. | 01/08/2023 | 2130250 | 34,23 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no bombeamento d' água do aeroporto, localizada na Micaela Ferreira s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0012927460. | 01/08/2023 | 2130253 | 34,60 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 0011393004. | 01/08/2023 | 2130256 | 1.305,36 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida na Estação de tratamento de d' água, localizada na Trav: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 0018229617. | 01/08/2023 | 2130259 | 5.116,25 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na Estação de tratamento de d' água, localizada na Trav: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 0018229617. | 17/08/2023 | 2290040 | 5.154,13 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no bombeamento d' água da Praça da Criança, localizada na Av. Rio Branco, s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0012927550. | 17/08/2023 | 2290046 | 33,67 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 0011393004. | 17/08/2023 | 2290050 | 1.277,29 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no bombeamento d' água do aeroporto, localizada na Micaela Ferreira s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0012927460. | 17/08/2023 | 2290054 | 33,67 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 12.989,20 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.788.512,47

Programa: 0604 - Saneamento Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-033 - Obras de saneamento Basico

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Obras de saneamento Basico

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Energia Elétrica

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-125 - Manut. da Iluminação Publica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. da Iluminação Publica

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| 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, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130059 | 1.576,67 |
| 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 | 01/08/2023 | 2130063 | 1.576,67 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0720 - Energia Elétrica**

Ação: 2-125 - Manut. da Iluminação Pública

rural, no mês de agosto de 2023.

| | | | |
|---|------------|---------|------------------|
| Serviço prestado de preparo, ajuste e operação nas máquinas 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 máquina 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 agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130066 | 1.576,67 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, dos refletores da praça pública, localizada na Rua Antônio Lopes, conforme Unidade Consumidora nº 0103821037. | 01/08/2023 | 2130237 | 94,92 |
| 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. | 02/08/2023 | 2140010 | 11.238,00 |
| 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. | 02/08/2023 | 2140011 | 8.990,40 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na Feira do Açai "Antônio da Silva", localizada à Av. Cipriano Santos, nº 53, conforme Unidade Consumidora nº 0013973393. | 17/08/2023 | 2290049 | 89,56 |
| Serviço de restauração da bomba injetora do motor gerador de energia da vila Santa Júlia do Jurupary. Incluindo valor de mão de obra R\$ 400,00 e valor de material R\$ 1.230,00. | 18/08/2023 | 2300037 | 1.630,00 |
| 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. | 31/08/2023 | 2430028 | 10.358,40 |
| 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. | 31/08/2023 | 2430029 | 13.254,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 50.385,29 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 50.385,29**

Programa: 0734 - Portos e Terminais Fluviais e Lacustres

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Construção e Rec. de Pontes Trapiches e Rampas

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM MADEIRA MEDINDO 38MX1,00M PARA ACESSO À CASA DE FORÇA DA VILA JURUPARI, MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$7.023,69 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$4.831,34. | 04/08/2023 | 2160016 | 11.855,03 |
| REFORMA DA PASSARELA DA VILA CAJARY, LOCALIZADA NO RIO CAJARY E REGIONAL CAJARY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 16.919,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 6.129,30. | 21/08/2023 | 2330008 | 23.048,30 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 34.903,33 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 34.903,33**

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Const Ampl e Reforma de Estadio de Futebol

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

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

| 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: 0743 - Desporto Comunitário

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

2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.632/2022 DA AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DÉCIO QUINTAS NO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA. 11/08/2023 2230161 33.042,48

REFORMA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DÉCIO GONÇALVES QUINTAS, LOCALIZADO RA RUA DÉCIO QUINTAS, BAIRRO CAPIM MARINHO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. 30/08/2023 2420063 134.032,45

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 167.074,93

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 JUNHO de 2023, consumida na quadra de esportes externa, localizada na rua 27 de dezembro. Conforme Unidade Consumidora nº 11867960. | 01/08/2023 | 2130267 | 119,85 |
| Tarifa de energia elétrica faturada no mês JUNHO de 2023, consumida na quadra de esporte JOÃO GAMA, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 14159118. | 01/08/2023 | 2130270 | 58,79 |
| Tarifa de energia elétrica faturada no mês JUNHO de 2023, consumida na quadra poliesportiva JOÃO GAMA, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 2000736442. | 01/08/2023 | 2130277 | 533,12 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, "Quadra de Esporte", localizada na Rua Rui Barbosa conforme Unidade Consumidora nº 004134230. | 01/08/2023 | 2130279 | 3.251,22 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na quadra de esportes externa, localizada na rua 27 de dezembro. Conforme Unidade Consumidora nº 11867960. | 17/08/2023 | 2290064 | 185,95 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, "Quadra de Esporte", localizada na Rua Rui Barbosa conforme Unidade Consumidora nº 004134230. | 17/08/2023 | 2290065 | 2.949,97 |
| Tarifa de energia elétrica faturada no mês JULHO de 2023, consumida na quadra de esporte JOÃO GAMA, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 14159118. | 17/08/2023 | 2290076 | 57,75 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 7.156,65 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Desporto e Lazer por Modalidade

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 90.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| Aquisição de material para manutenção do Estadio Municipal Décio Gonçalves Quintas. | 03/08/2023 | 2150503 | 4.860,00 |
| Serviço prestado na confecção de suportes de contrapesos em concreto para a sustentação dos aros do BASQUETEBOLE na quadra Dr. Nelson Salomão. | 24/08/2023 | 2360098 | 1.673,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 6.533,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 180.764,58

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública

Ação: 2-020 - Manutenção da Segurança Pública

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 2º CIPM/AFUÁ, localizado na rua Frei Faustino Legarda, bairro Capim Marinho de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130117 | 1.680,00 |
| <i>Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinado para o Destacamento de Policia Militar. Conforme Pregão nº 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130124 | 5.881,69 |
| <i>Aquisição de materiais de Copa cozinha, destinado para o Destacamento de Policia Militar. Conforme Pregão nº 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130125 | 12,20 |
| <i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinado para o Destacamento de Policia Militar. Conforme Pregão nº 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130126 | 883,73 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 8.457,62 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 8.457,62

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 - Contrução Ampliação e Reforma do Centro Cultural .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Contrução Ampliação e Reforma do Centro Cultural .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 163.000,00

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

Ação: 1-039 - Implantação da Casa da Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Implantação da Casa da Cultura

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 440.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1006 - Gestão da Política de Desportos e Lazer

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Const. Ampl. Reforma de Quadras e Arenas

Quantidade para o ano de 2023: 3

Valor para o ano de 2023:

R\$ 188.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1012 - Comercialização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-044 - Aquisição de Câmara Frigorífica .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Câmara Frigorífica .



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1012 - Comercialização

Ação: 1-044 - Aquisição de Câmara Frigorífica .

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 JUNHO de 2023, consumida no Mercado Municipal, localizada à Av. Barão do Rio Branco, nº 91, conforme Unidade Consumidora nº 0004134362. | 01/08/2023 | 2130263 | 3.323,52 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida na Feira do Açaí "Antônio da Silva", localizada à Av. Cipriano Santos, nº 53, conforme Unidade Consumidora nº 0013973393. | 01/08/2023 | 2130264 | 581,25 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida na Feira Livre Municipal, localizada à Av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0017788426. | 01/08/2023 | 2130265 | 1.991,81 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na Feira do Açaí "Antônio da Silva", localizada à Av. Cipriano Santos, nº 53, conforme Unidade Consumidora nº 0013973393. | 17/08/2023 | 2290036 | 548,63 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na Feira Livre Municipal, localizada à Av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0017788426. | 17/08/2023 | 2290038 | 2.228,10 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no Mercado Municipal, localizada à Av. Barão do Rio Branco, nº 91, conforme Unidade Consumidora nº 0004134362. | 17/08/2023 | 2290039 | 3.996,47 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 12.669,78 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 12.669,78

Programa: 1013 - Gestão da Política de Transportes

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-036 - Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 195.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

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

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 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 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 0011392997. | 01/08/2023 | 2130236 | 469,38 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no Aeroporto Municipal, localizado na Av, Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora nº 0004134427. | 01/08/2023 | 2130239 | 194,51 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na Trav: 27 de dezembro nº 151, conforme Unidade Consumidora nº 0004134435. | 01/08/2023 | 2130244 | 58,79 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 141 conforme Unidade Consumidora nº 004134443. | 01/08/2023 | 2130249 | 1.529,76 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida na residencia dos policiais, localizada na Trav Quintino Bocaiuva nº 90. Conforme Unidade Consumidora nº 0004134338. | 01/08/2023 | 2130252 | 35,27 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na residencia dos policiais, localizada na Trav Quintino Bocaiuva nº 90. Conforme Unidade Consumidora nº 0004134338. | 17/08/2023 | 2290043 | 34,63 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na Trav: 27 de dezembro nº 151, conforme Unidade Consumidora nº 0004134435. | 17/08/2023 | 2290044 | 57,73 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 141 conforme Unidade Consumidora nº 004134443. | 17/08/2023 | 2290045 | 1.455,32 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no Aeroporto Municipal, localizado na Av, Micaela Ferreira, conforme Unidade Consumidora nº 0004134427. | 17/08/2023 | 2290048 | 236,79 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 0011392997. | 17/08/2023 | 2290051 | 473,65 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 4.545,83 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 4.545,83

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 |
| Fornecimento de refeições para atender Assessoria Jurídica do Município de Afuá, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130301 | 900,00 |
| Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Júnior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 06 a 11/08/2023. | 04/08/2023 | 2160027 | 650,00 |
| Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Júnior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 14 a 18/08/2023. | 14/08/2023 | 2260021 | 520,00 |
| Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Júnior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 21 a 25/08/2023. | 21/08/2023 | 2330449 | 520,00 |
| Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecido a Acessória Jurídica, rua Floriano Peixoto nº 21, referente ao período de 20/07/2023 a 19/08/2023. | 30/08/2023 | 2420056 | 400,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.990,00 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Contabilidade.

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$ 880.000,00

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Serviços de assessoria contábeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130122 | 12.000,00 |
| <i>Fretamento de transporte aéreo no trecho Afuá/Belém, no dia 18/08/2023, para transporte do Contador Sr. Raimundo Edson Santos, que veio ao Município de Afuá prestar serviços de assessoramento contábil.</i> | 17/08/2023 | 2290022 | 8.000,00 |
| <i>Hospedagem, para atender o Sr. Raimundo Edson Santos, que virá ao Município de Afuá, prestar serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no período de 23 a 25/08/2023.</i> | 24/08/2023 | 2360110 | 260,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 20.260,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Finanças.

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$ 165.000,00

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 392776-8.</i> | 01/08/2023 | 2130220 | 70,00 |
| <i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.</i> | 01/08/2023 | 2130282 | 46,00 |
| <i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 171.001-0.</i> | 01/08/2023 | 2130313 | 70,00 |
| <i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 3928136.</i> | 01/08/2023 | 2130316 | 70,00 |
| <i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 4318641.</i> | 01/08/2023 | 2130318 | 70,00 |
| <i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 5.256-6.</i> | 01/08/2023 | 2130319 | 23,00 |
| <i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.</i> | 02/08/2023 | 2140012 | 11,50 |
| <i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.</i> | 03/08/2023 | 2150504 | 23,00 |
| <i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.</i> | 04/08/2023 | 2160022 | 11,50 |
| <i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.</i> | 08/08/2023 | 2200009 | 11,50 |
| <i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.</i> | 09/08/2023 | 2210003 | 23,00 |
| <i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.</i> | 10/08/2023 | 2220081 | 69,00 |
| <i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.</i> | 11/08/2023 | 2230163 | 1.104,00 |
| <i>Tarifa bancária de TED pessoal, conta At corrente nº 171.001-0.</i> | 11/08/2023 | 2230185 | 22,00 |
| <i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 283142-2.</i> | 11/08/2023 | 2230204 | 11,50 |
| <i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.</i> | 14/08/2023 | 2260014 | 11,50 |
| <i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 6751-2.</i> | 16/08/2023 | 2280036 | 11,50 |
| <i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.</i> | 18/08/2023 | 2300047 | 80,50 |
| <i>Salário Base comissionado, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330226 | 2.088,98 |
| <i>Subsídios de Secretário Adjunto - SEMGE, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330233 | 5.040,00 |
| <i>Salário Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330234 | 3.304,21 |
| <i>Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330235 | 1.671,18 |



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.

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330236 | 2.571,06 |
| Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330237 | 761,73 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1. | 21/08/2023 | 2330446 | 69,00 |
| Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMMA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2 | 22/08/2023 | 2340005 | 27,20 |
| Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMDCA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2 | 22/08/2023 | 2340006 | 3,40 |
| Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/SEMANB, debitado na conta corrente n.º 5.003-2 | 22/08/2023 | 2340007 | 272,00 |
| Tarifa Bancária sobre pagamento de folha cheques, debitado na conta corrente n.º 3927768. | 23/08/2023 | 2350128 | 441,00 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1. | 24/08/2023 | 2360108 | 494,50 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 5.256-6. | 24/08/2023 | 2360111 | 11,50 |
| Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente nº 171001-0. | 25/08/2023 | 2370070 | 6,90 |
| Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 3928136. | 25/08/2023 | 2370072 | 6,90 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 5003-2. | 25/08/2023 | 2370074 | 11,50 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1. | 28/08/2023 | 2400051 | 115,00 |
| Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 3928136. | 28/08/2023 | 2400052 | 13,80 |
| Tarifa bancária de TED pessoal, conta At corrente nº 3928136. | 28/08/2023 | 2400053 | 22,00 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1. | 29/08/2023 | 2410016 | 34,50 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1. | 30/08/2023 | 2420045 | 138,00 |
| Tarifa bancária de folha de cheque, debitada na conta corrente nº 171001-0. | 30/08/2023 | 2420059 | 35,00 |
| Tarifas bancárias sobre saque com cheque debitada na conta corrente nº 3928136. | 30/08/2023 | 2420060 | 13,80 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 5.256-6. | 30/08/2023 | 2420061 | 23,00 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1. | 31/08/2023 | 2430045 | 69,00 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 5.256-6. | 31/08/2023 | 2430051 | 23,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 19.007,66 |

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 zelador no Estádio Municipal Décio Gonçalves Quintas, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130055 | 1.576,67 |
| Serviço prestado da Secretaria Municipal de Infra, como vigia no aeroporto, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130056 | 1.576,67 |
| Serviço prestado como zelador no Estádio Municipal Décio Quintas, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130057 | 1.576,67 |
| Serviços prestados como Eletricista na SEMINF, no mês de agosto 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.

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| | 01/08/2023 | 2130061 | 1.576,67 |
| Serviços prestados como VIGIA, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130062 | 1.576,67 |
| Serviço prestado na Secretaria Municipal de Infraestrurura-SEMINF de Afuá-PA. no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130065 | 1.576,67 |
| Serviço prestado como carpinteiro na Secretaria de Infra, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130067 | 1.576,67 |
| Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130069 | 1.892,00 |
| Serviços prestados como Vigia no novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130070 | 1.892,00 |
| Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130071 | 1.892,00 |
| Serviço prestado como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130072 | 1.636,51 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no prédio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, localizado na Rua Generalíssimo Deodoro, s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0004134451. | 01/08/2023 | 2130251 | 941,88 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no Trapiche Municipal, localizado na Av. Rio Branco s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0103216249. | 01/08/2023 | 2130255 | 647,90 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, complemento: (Secretaria de Infraestrutura), localizada na rua Frei Faustino Legarda S/N, conforme Unidade Consumidora nº 0014375090. | 01/08/2023 | 2130257 | 1.504,55 |
| Aquisição de combustível, destinados para viagens de Fiscalização de Obras na Zona Rural de Afuá, durante o mês de agosto de 2023, conforme Pregão Presencial nº 002/2023-PMA. | 02/08/2023 | 2140007 | 9.808,80 |
| Serviços de Engenharia Civil, prestado durante o período de agosto à dezembro de 2023. | 02/08/2023 | 2140009 | 17.500,00 |
| SERVIÇO de demolição, e remoção de entulho e roçagem do terreno/prédio municipal do antigo CRAS AFUÁ-PA, localizado na travessa Joaquim Matias, no centro da cidade. | 15/08/2023 | 2270001 | 10.080,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para a copa da Secretaria Municipal da Infraestrutura, mês de agosto de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022. | 16/08/2023 | 2280018 | 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. | 16/08/2023 | 2280019 | 165,00 |
| Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados para atender o Deptº de Urbanismo da Secretaria Municipal da Infraestrutura, mês de agosto de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.. | 16/08/2023 | 2280020 | 23.749,05 |
| Locação de 01(uma) bicicletas por um período de 20(vinte) dias, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 16/08/2023 | 2280035 | 293,00 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, complemento: (Secretaria de Infraestrutura), localizada na rua Frei Faustino Legarda S/N, conforme Unidade Consumidora nº 0014375090. | 17/08/2023 | 2290041 | 569,43 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no Trapiche Municipal, localizado na Av. Rio Branco s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0103216249. | 17/08/2023 | 2290047 | 457,39 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no prédio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, localizado na Rua Generalíssimo Deodoro, s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0004134451. | 17/08/2023 | 2290052 | 2.688,95 |
| Proveniente dos direitos e vantagens adquirido no período de 02 de março de 2015 à 31 de julho de 2023, exercendo o cargo de Classificar do lixão, lotado na secretaria de infra estrutura de Afuá-PA. | 17/08/2023 | 2290063 | 17.198,72 |
| Vencimento Base comissionado, referente ao mês AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330276 | 3.213,82 |
| Vencimento Base, referente ao mês AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330278 | 35.330,00 |
| Adicional Noturno 25%, referente ao mês AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330279 | 4.950,00 |
| Hora Extra, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330280 | 2.844,00 |
| Subsídios do Secretário da SEMINF, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330285 | 6.300,00 |
| Vencimento Base, referente ao mês AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330286 | 4.556,94 |
| Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330287 | 3.342,36 |
| Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330288 | 634,40 |
| Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330289 | 2.571,06 |
| Vencimento Base, referente ao mês AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330301 | 27.524,66 |
| Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330302 | 2.640,63 |
| Função Gratificada 30%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330303 | 2.662,39 |
| Adicional Noturno 25%, referente ao mês AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330304 | 3.256,86 |
| Hora Extra, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330305 | 1.966,90 |
| Função Gratificada 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330306 | 1.681,20 |



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.

| | | | |
|--|------------|---------|-------------------|
| Serviço prestado de fornecimento de 10(dez) dúzias de tábua de prauúba para reforma da rua da vila do Novo Progresso no Município de Afuá-PA. | 22/08/2023 | 2340061 | 775,00 |
| Pagamento de taxa da ART PA20230986715, Referente taxa da ART de serviço a reforma do Estádio Municipal Décio Gonçalves Dias. | 23/08/2023 | 2350165 | 254,59 |
| Serviço prestado de carpintaria na reforma no centro comunitário da Comunidade Nossa Senhora de Nazaré, localizada no bairro do Capim Marinho, Afuá-PA. | 25/08/2023 | 2370065 | 1.470,00 |
| Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, destinados para a INFRAESTRUTURA - SEMIMP. | 28/08/2023 | 2400002 | 2.217,90 |
| Aquisição de gêneros alimentícios destinados para às viagens de fiscalização e vistoria de obras da secretaria municipal de infra estrutura à zona rural de Afuá-PA. | 29/08/2023 | 2410012 | 4.178,90 |
| Aquisição de combustível, destinados para viagens de Fiscalização de Obras na Zona Rural de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023-PMA. | 31/08/2023 | 2430030 | 11.194,80 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 228.007,46 |

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 |
|---|------------|-------------|----------|
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida na praça de alimentação, na rua Rui Barbosa s/n, conforme Unidade Consumidora nº 18510049. | 01/08/2023 | 2130268 | 58,79 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no Centro Folclórico Lagostão, localizada na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 101, conforme Unidade Consumidora nº 4138287. | 01/08/2023 | 2130269 | 117,56 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO 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. | 01/08/2023 | 2130271 | 356,97 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO 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. | 01/08/2023 | 2130272 | 512,01 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida na Praça de Alimentação, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 15917334. | 01/08/2023 | 2130273 | 436,10 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no prédio onde funciona a SEMTELC, localizado na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 11, conforme Unidade Consumidora nº 4134397. | 01/08/2023 | 2130274 | 1.066,48 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no Mercado Municipal, localizada à Av. Barão do Rio Branco, nº 91, conforme Unidade Consumidora nº 0004134362. | 01/08/2023 | 2130275 | 548,51 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO 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. | 01/08/2023 | 2130276 | 704,12 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO 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. | 01/08/2023 | 2130278 | 562,38 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no IP da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 0107457348. | 01/08/2023 | 2130280 | 943,64 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida no IP da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 0107457348. | 01/08/2023 | 2130306 | 943,64 |
| Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC. Conforme Pregão nº 003/2022. | 16/08/2023 | 2280015 | 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. | 16/08/2023 | 2280016 | 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. | 16/08/2023 | 2280017 | 2.059,03 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no IP da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 0107457348. | 17/08/2023 | 2290062 | 844,27 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no prédio onde funciona a SEMTELC, localizado na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 11, conforme Unidade Consumidora nº 4134397. | 17/08/2023 | 2290066 | 1.039,52 |



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

| | | | |
|---|------------|---------|------------------|
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no Centro Folclórico Lagostão, localizada na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 101, conforme Unidade Consumidora nº 4138287. | 17/08/2023 | 2290067 | 115,49 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na Praça de Alimentação, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 15917334. | 17/08/2023 | 2290068 | 914,78 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na praça de alimentação, na rua Rui Barbosa s/n, conforme Unidade Consumidora nº 18510049. | 17/08/2023 | 2290069 | 57,74 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO 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. | 17/08/2023 | 2290070 | 594,84 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO 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. | 17/08/2023 | 2290071 | 474,72 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no restaurante Municipal, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 13324379. | 17/08/2023 | 2290072 | 115,50 |
| Tarifa de energia elétrica faturada no mês JULHO de 2023, consumida na quadra poliesportiva JOÃO GAMA, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 2000736442. | 17/08/2023 | 2290073 | 848,95 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO 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. | 17/08/2023 | 2290074 | 345,35 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO 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. | 17/08/2023 | 2290075 | 732,29 |
| Serviço de divulgação das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Turismo Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC, no período de Julho de 2023.. | 18/08/2023 | 2300043 | 3.000,00 |
| Salário Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330264 | 2.088,98 |
| Salário Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330265 | 6.490,00 |
| Adicional Noturno 25%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330266 | 1.650,00 |
| Subsídios do Secretário - SEMTELC, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330267 | 6.300,00 |
| Subsídio Secretário Municipal da SEMTELC - Adjunto, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330268 | 5.040,00 |
| Salário Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330269 | 4.795,60 |
| Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330270 | 3.342,36 |
| Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330271 | 647,22 |
| Salário Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330272 | 12.837,78 |
| Adicional Noturno 25%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330273 | 1.081,80 |
| Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330274 | 1.042,53 |
| Função Gratificada 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330275 | 2.649,02 |
| SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGENS DE 03(TRÊS) ARMÁRIOS ALTOS E 03(TRÊS) CADEIRAS EXECUTIVAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA -SEMTELC. | 23/08/2023 | 2350030 | 290,00 |
| Serviço de divulgação de mídia de áudio das programações desenvolvidas através da Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura -SEMTELC, referente o mês de agosto de 2023. | 31/08/2023 | 2430041 | 1.768,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 67.932,07 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 338.197,19**

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 |
|--------------------------|------------|-------------|-------|
|--------------------------|------------|-------------|-------|



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-005 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada INSS

Pagamento de amortização da dívida contratada (FRB-PREV-PARC. 60), debitada na conta corrente n.º 11.828-1. 10/08/2023 2220002 48.479,25

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 48.479,25

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 48.479,25

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 31/08/2023. | 28/08/2023 | 2400001 | 7.681,27 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 7.681,27 |

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 FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9. | 02/08/2023 | 2140005 | 344,81 |
| Contribuição de 1% retida da cota parte do ANP - Royalties da ANP, debitada na conta corrente n.º 23293-9. | 02/08/2023 | 2140006 | 35,70 |
| Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9. | 04/08/2023 | 2160004 | 176,10 |
| Contribuição de 1% retida da cota parte do ANP - Royalties da ANP, debitada na conta corrente n.º 23293-9. | 04/08/2023 | 2160005 | 0,80 |
| Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1. | 10/08/2023 | 2220001 | 13.940,63 |
| Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1. | 18/08/2023 | 2300036 | 3.181,74 |
| Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1. | 30/08/2023 | 2420003 | 7.364,30 |
| Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3. | 30/08/2023 | 2420004 | 0,34 |
| Contribuição de 1% retida da ADO -LC 176/2020 de Compensação da União, debitada na conta corrente n.º 283142-2. | 30/08/2023 | 2420005 | 151,94 |
| Contribuição de 1% sobre a receita tributária do Município, transferências correntes e rendimentos de aplicações, relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 31/08/2023 | 2430052 | 23.642,46 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 48.838,82 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 56.520,09

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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

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

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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330380 | 4.870,80 |
| Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha do Secretário Adjunto/comissionado da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330381 | 2.231,71 |
| Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha do Secretário/comissionado da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330382 | 4.184,46 |
| Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330383 | 32.692,80 |
| Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330384 | 8.012,43 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 51.992,20 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 51.992,20

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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330409 | 36.196,13 |
| Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE/auxílio doença, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330410 | 682,26 |
| Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330411 | 9.406,22 |
| Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Adjunto Municipal, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330412 | 1.107,50 |
| Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Municipais, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330413 | 1.759,74 |
| Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre salário base e Quinquênio do Vice-Prefeito, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330414 | 665,12 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 49.816,97 |

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 14/240. | 30/08/2023 | 2420001 | 226.169,48 |
| 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 14/240. | 30/08/2023 | 2420002 | 2.416,77 |



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 228.586,25

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 278.403,22

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

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------|
| Pagamento de Concessão de 02 (duas) Diárias para vereador Roldão de Almeida Lobato Filho, no período de 01 e 4 de agosto para se deslocar para Cidade de Afuá/Macapá /Belém, com a finalidade de participar da reunião na assessoria Contábil e participar do fórum Construção de uma agenda comum pela educação do Pará. | 01/08/2023 | 2130219 | 2.000,00 |
| pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130317 | 11,50 |
| Autorizar a vereadora Maria Núbia de Souza Lacerda, a se deslocar do Município de Afuá, dia 01 de Agosto, em trânsito Afuá/Macapá, dia 02 de agosto, viagem para Belém/PA e reunião no Núcleo Regional do Marajó, para o fechamento de parcerias junto ao sistema FAEPA/SENAR, em prol do Município de Afuá, dias 03 e 04 de agosto, participação no 1º Forum " A CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA COMUM PELA EDUCAÇÃO NO PARÁ" promovido pelo TCE/PA e TCM/PA e dia 05 de agosto. Conforme portaria nº077/2023-CMA. | 01/08/2023 | 2130325 | 2.000,00 |
| Autorizar a concessão de diárias para o vereador Sebastião Baia Santana, a se deslocar do Município de Afuá, dia 01 de Agosto, em trânsito Afuá/Macapá, dia 02 de agosto, viagem para Belém/PA e reunião no Núcleo Regional do Marajó, para o fechamento de parcerias junto ao sistema FAEPA/SENAR, em prol do Município de Afuá, dias 03 e 04 de agosto, participação no 1º Forum " A CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA COMUM PELA EDUCAÇÃO NO PARÁ" promovido pelo TCE/PA e TCM/PA e dia 05 de agosto. Conforme portaria nº077/2023-CMA. | 01/08/2023 | 2130326 | 2.000,00 |
| COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ, NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ EXERCÍCIO 2023. | 01/08/2023 | 2130329 | 70,00 |
| Serviços de consultoria na área jurídica na Câmara Municipal de Afuá, relativo ao mês de agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150001 | 15.000,00 |
| REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA | 03/08/2023 | 2150002 | 1.050,00 |
| subsídios dos agentes políticos deste Poder Legislativo, relativo ao mês de agosto de 2023. | 04/08/2023 | 2160001 | 80.106,69 |
| Empresa contrata na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, referente ao mês de agosto de 2023 | 04/08/2023 | 2160002 | 20.000,00 |
| Empenho na locação e Manutenção de Sistemas Públicos Específicos para esta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2023. | 04/08/2023 | 2160003 | 2.232,00 |
| Folha de pagamento dos temporários da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de Agosto de 2023. | 08/08/2023 | 2200017 | 6.553,27 |
| Valor Empenhado folha de pagamento dos servidores efetivos, referente agosto de 2023. | 09/08/2023 | 2210007 | 29.794,92 |



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.

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| Valor do Empenho referente folha de pagamento dos servidores comissionados, durante mês agosto de 2023. | 09/08/2023 | 2210008 | 16.186,22 |
| Folha de pagamento dos temporários da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de Agosto de 2023. | 09/08/2023 | 2210009 | 1.687,78 |
| Passagens aéreas: AD/AZUL(AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A)MCP/BEL 02/08/2023(SANTANA/SEBASTIÃO) | 10/08/2023 | 2220094 | 2.725,06 |
| Passagens aéreas: AD/AZUL(AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A)MCP/BEL 02/08/2023(LACERDA/MARIA NUBIA) | | | |
| Passagens aéreas: AD/GOL(GOL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A BEL/MCP 05/08/2023(LACERDA/MARIA NUBIA) | | | |
| Passagens aéreas: AD/GOL(GOL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A BEL/MCP 05/08/2023(SANTANA/SEBASTIÃO) | | | |
| pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de agosto de 2023. | 11/08/2023 | 2230197 | 69,00 |
| COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ, NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ EXERCÍCIO 2023. | 11/08/2023 | 2230206 | 4,00 |
| COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ, NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ EXERCÍCIO 2023. | 11/08/2023 | 2230207 | 8,00 |
| Energia Elétrica para Câmara Municipal referente ao mês de junho. | 16/08/2023 | 2280031 | 849,73 |
| pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de agosto de 2023. | 17/08/2023 | 2290088 | 11,50 |
| Empenho referente impressões e copias no mês. | 17/08/2023 | 2290090 | 302,00 |
| Tarifa de água fornecida a Câmara Municipal, referente ao mês de julho de 2022. | 17/08/2023 | 2290091 | 364,90 |
| Fornecimento de internet para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente mês de agosto de 2023. | 18/08/2023 | 2300050 | 600,00 |
| COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ, NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ EXERCÍCIO 2023. | 22/08/2023 | 2340275 | 20,70 |
| Autorizar a vereadora Maria Núbia de Souza Lacerda, a se deslocar do Município de Afuá, dia 23 de Agosto, em trânsito Afuá/Macapá, dia 24 de agosto, viagem para Belém/PA, para participar do 1º ENCONTRO ESTADUAL DAS PROCURADORIAS MUNICIPAIS E REPRESENTAÇÕES FEMENINAS, realizado no auditório da Alepa, em Belém -Pará, conforme portaria nº 082/2023. | 22/08/2023 | 2340280 | 1.600,00 |
| Autorizar a vereadora Edna Maria Ferreira Garcia, a se deslocar do Município de Afuá, dia 23 de Agosto, em trânsito Afuá/Macapá, dia 24 de agosto, viagem para Belém/PA, para participar do 1º ENCONTRO ESTADUAL DAS PROCURADORIAS MUNICIPAIS E REPRESENTAÇÕES FEMENINAS, realizado no auditório da Alepa, em Belém -Pará, conforme portaria nº 083/2023.e agosto, | 22/08/2023 | 2340281 | 2.000,00 |
| Curso formação para agentes de contratações pública (pregoeiro) com foco em licitações e contratos de acordo com a nova lei(14.133/2021, pregão eletrônico (Dec.10.024/2019)planilha de custos, formação de pesquisa de preços) | 22/08/2023 | 2340289 | 5.500,00 |
| pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de agosto de 2023. | 23/08/2023 | 2350167 | 11,50 |
| COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ, NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ EXERCÍCIO 2023. | 23/08/2023 | 2350169 | 6,89 |
| Serviços de manutenção no computador da secretaria de Atas,conserto da impressora no gabinete do controle interno. | 23/08/2023 | 2350174 | 500,00 |
| Empenho Concessão de diárias ao servidor do Controle Interno para viajar até a cidade de Macapá - Pa, no período de 24 a 26 de agosto Afuá/Macapá , reunião RPCON, Belém/PADia 27,28,29 e 31 de agosto, participando no curso Presencial de Formação para Agentes de Contratação Pública, dia 31 reunião na CR2 Consultoria, em seguida viagem para Macapá/AP e dia 01 de setembro,retorno via marítimo para Afuá/ Pará . | 24/08/2023 | 2360119 | 1.800,00 |
| Empenho Concessão de diárias ao servidor do Controle Interno para viajar até a cidade de Macapá - Pa, no período de 24 a 26 de agosto Afuá/Macapá , reunião RPCON, Belém/PADia 27,28,29 e 31 de agosto, participando no curso Presencial de Formação para Agentes de Contratação Pública, dia 31 reunião na CR2 Consultoria, em seguida viagem para Macapá/AP e dia 01 de setembro,retorno via marítimo para Afuá/ Pará . | 24/08/2023 | 2360120 | 1.800,00 |
| COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ, NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ EXERCÍCIO 2023. | 24/08/2023 | 2360121 | 22,00 |
| pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de agosto de 2023. | 25/08/2023 | 2370073 | 11,50 |
| Autorizar (04) quatro diárias a servidora Mayanne Katrine Pantoja Nascimento, a se deslocar para Cidade de Belém do Pará , para reunião de serviço CR2 Consultoria . Conforme portaria nº 086/2023-CMA. | 28/08/2023 | 2400060 | 800,00 |
| Pagamento de Concessão de 04 (quatro) Diárias para vereador Roldão de Almeida Lobato Filho, no período de 28 e 31de agosto para se deslocar para Cidade de Afuá/Macapá /Belém , com a finalidade de participar da reunião a serviço na CR2 Consultoria. Conforme portaria nº 085/2023 - CMA. | 28/08/2023 | 2400061 | 1.600,00 |
| Pagamento de Concessão de 04 (quatro) Diárias para vereador Rondineli de Almeida Costa, no período de 28 e 31de agosto para se deslocar para Cidade de Afuá/Macapá /Belém , com | 28/08/2023 | 2400062 | 1.600,00 |



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.

a finalidade de participar da reunião a serviço na CR2 Consultoria. Conforme portaria nº 085/2023 - CMA.

VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. 29/08/2023 2410013 1.599,00

VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. 29/08/2023 2410014 857,00

pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de agosto de 2023. 30/08/2023 2420062 46,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 203.401,16

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 203.401,16

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Patronais com o INSS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------|
| Contribuição Patronal ao INSS dos vereadores deste Poder, relativo ao mês de agosto de 2023 | 21/08/2023 | 2330452 | 16.822,40 |
| Contribuição Patronal referente folha de pagamento dos servidores comissionados e temporários referente agosto de 2023. | 21/08/2023 | 2330453 | 4.327,92 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 21.150,32 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 21.150,32

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 |
|---|------------|-------------|----------|
| Empenho referente Contribuição Previdenciária Municipal, parte patronal da Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto de 2023. | 22/08/2023 | 2340278 | 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 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 1-047 - 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 |
| AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI FAUSTINO LEGARDA COM REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO EM AFUÁ-PA. 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO. | 11/08/2023 | 2230179 | 374.390,91 |
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉLIA HOLANDA, LOCALIZADA NO RIO LAGUINHO, REGIONAL PAGÕES/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. | 29/08/2023 | 2410017 | 274.841,01 |
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FÉ EM DEUS, LOCALIZADA NO RIO BAIANO, REGIONAL BAIANO/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. | 29/08/2023 | 2410018 | 274.841,01 |
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PRIMO PISCANÇO, LOCALIZADA NO RIO PACOVEIRA, REGIONAL SERRARIA PEQUENA/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. | 29/08/2023 | 2410019 | 274.841,01 |
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA ALMEIDA MACHADO, LOCALIZADA NO RIO CARÁS, REGIONAL CARÁS/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. | 29/08/2023 | 2410020 | 368.664,16 |
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO HOMOBONO, LOCALIZADA NO RIO CHARAPUCÚ, REGIONAL JUPATY/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. | 29/08/2023 | 2410021 | 274.841,01 |
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ROMÃO HAGE, LOCALIZADA NO RIO CAJARY, REGIONALCAJARY/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. | 29/08/2023 | 2410022 | 368.664,16 |
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PIRES, LOCALIZADA NO RIO CHARAPUCÚ, REGIONAL JUPATY/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. | 29/08/2023 | 2410023 | 274.841,01 |
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC, LOCALIZADA NO RIO SÃO COSMO, REGIONAL ENTORNO/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. | 29/08/2023 | 2410024 | 274.841,01 |
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISPINIANO F. DE MELO, LOCALIZADA NO RIO JUPATY, REGIONAL JUPATY/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. | 29/08/2023 | 2410025 | 368.664,16 |
| AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA E.M.E.F LEOPOLDINA GUERREIRO, LOCALIZADA NA TRAVESSA 27 DE DEZEMBRO, S/Nº, BAIRRO CENTRO DE AFUÁ/PA. | 29/08/2023 | 2410026 | 82.852,82 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 3.212.282,27 |

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 |
| Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 451932. | 01/08/2023 | 2130303 | 70,00 |
| Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927814. | 01/08/2023 | 2130304 | 70,00 |



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

12 -AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| Serviço de Desinsetização, dedetização e desratização contra formigas, ratos, baratas, pulgas, cupins e demais insetos nas escolas das regionais: FURO SECO, GUAJARÁ E AJARÁ, zona rural do município de Afuá. | 03/08/2023 | 2150004 | 7.000,00 |
| Locação do B/M BOAS NOVAS, para transporte do Diretor Escolar da regional Araramã-Rona Rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150299 | 3.945,00 |
| Locação da L/M PODER DIVINO, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Furo dos Botos, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150311 | 3.995,00 |
| Locação da C/M SANTANA, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Furo Seco, referente ao mês Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150315 | 3.400,00 |
| Locação do B/M SEREIA DO MAR, para transporte do Diretor escolar da Regional do Entorno/zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150320 | 3.730,00 |
| Locação do B/M JAKISON, para transporte do Diretor escolar da Regional do Novo Progresso, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150331 | 3.332,00 |
| Locação do B/M Navegando com Jesus, para transporte do Diretor Escolar da Regional Ajará-Zona Rural, Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150335 | 3.945,00 |
| Locação da L/M YLY, para transporte do Diretor escolar da Regional do Marajó-Zona Rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150337 | 3.235,00 |
| Locação do B/M REI DOS REIS, para transporte do Diretor Escolar da Regional Maniva, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150340 | 3.920,00 |
| Locação da L/M PINHEIRO, para transporte do Diretor escolar da Regional do Jurupary/zona rural, referente ao março mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150349 | 3.895,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE PEREIRA, para transporte do Diretor Escolar da Regional Jupaty, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150350 | 3.945,00 |
| Locação do L/M DAVID, para transporte do Diretor Escolar da Regional CARÁS-Zona Rural, Mês de JUNHO de 2023. | 03/08/2023 | 2150351 | 3.720,00 |
| Locação da L/M ALESSANDRA para transporte de Diretor Escolar da Regional do Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150352 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150353 | 3.295,00 |
| Locação da C/M EXPRESSO SAFIRA III, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Quebra Cabeça, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150354 | 3.820,00 |
| Locação da L/M JULIA, para transporte do Diretor Regional do Santa Maria -zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150355 | 3.895,00 |
| Locação da L/M AMAZÔNIA, para transporte escolar do Diretor Regional do Fabrica/ zona Rural, referente ao mês de Agosto de 2023 | 03/08/2023 | 2150357 | 3.400,00 |
| Locação do B/M 6 IRMÃOS, para transporte do Diretor Escolar da Regional Cajary-Zona Rural, Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150359 | 3.375,00 |
| locação do B/M ATALAINHA, Para transporte do Diretor escolar da Regional de Santana-zona rural, referente ao mês de agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150360 | 3.970,00 |
| Locação da L/M PERES, para transporte do Diretor escolar da Regional da Serraria Pequena, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150362 | 3.400,00 |
| Locação da C/M COMANDANTE MICHEL, para transporte do Diretor escolar, da Regional do Baturité/Pagãos-zona rural, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150363 | 3.490,00 |
| Locação do C/M HELDA PAULA, para transporte do Diretor Escolar da Regional Caldeirão, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150364 | 3.945,00 |
| Locação da L/M MATEUS DE JUDÁ, para transporte do Diretor Escolar, da Regional do Guajará, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150366 | 3.785,00 |
| Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte do Diretor Escolar da regional Baiano-zona rural, referente mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150367 | 3.895,00 |
| Locação da L/M BRISA DO MAR, para transporte do Diretor escolar da Regional do Igarapé do Cemitério/zona Rural, referente ao mês de Agosto de 2023 | 03/08/2023 | 2150372 | 3.670,00 |
| Serviço administrativo prestado na Escola Novo Progresso, pertencente à Regional do Progresso no período de 03 a 24 de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150384 | 1.550,00 |
| Serviços gerais prestado na Escola Romão Hage, pertencente a Regional Cajary, no período de 03 a 25 de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150453 | 1.500,00 |
| Serviço prestado na manutenção com reforma de 55(cinquenta e cinco) jogos de mesa com cadeiras para alunos da Escola Rosa Pinheiro, pertencente a regional Entorno, localizada no rio Afuá/zona rural de Afuá-PA. Incluindo valor de material R\$2.044,00 e valor de mão de obra R\$1.500,00. | 03/08/2023 | 2150454 | 3.544,00 |
| Aquisição de matérias permanentes destinados para atender a Escola Municipal de Ensino Fundamental JARBAS CAVALCANTE, conforme pregão eletrônico nº 004/2023, contrato nº 2.231/2023. | 03/08/2023 | 2150458 | 10.975,00 |
| 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). | 03/08/2023 | 2150462 | 28.594,00 |



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%

| | | | |
|--|------------|---------|------------|
| 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) | 03/08/2023 | 2150463 | 31.633,60 |
| 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) | 03/08/2023 | 2150464 | 28.450,00 |
| Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regional Jupaty. (pregão presencial nº 002/2023). | 03/08/2023 | 2150465 | 27.671,60 |
| 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). | 03/08/2023 | 2150466 | 31.330,00 |
| Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Guajará e Furo seco. Conforme pregão presencial nº 002/2023. | 03/08/2023 | 2150467 | 11.728,70 |
| Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Caldeirão e Quebra Cabeça. Conforme pregão presencial nº 002/2023. | 03/08/2023 | 2150468 | 14.308,50 |
| Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Santa Maria e Novo Progresso. (pregão presencial nº 002/2023). | 03/08/2023 | 2150469 | 27.872,00 |
| Serviços administrativos prestados na escola, Francisco Luiz, pertencente à regional Furo Seco zona rural do município de Afuá-PA, no período de 03 à 28 de agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150511 | 1.550,00 |
| Aquisição de 273 carga de gás, destinados ao atendimento das escolas Municipais de Ensino Fundamental (pregão Presencial Nº 002/2023). | 08/08/2023 | 2200001 | 37.401,00 |
| Aquisição de materiais permanentes destinados a atender as escolas da rede de ensino fundamental, conforme pregão nº 004/2023, contrato nº 2.254/2023. | 08/08/2023 | 2200002 | 65.900,00 |
| Serviço prestado na manutenção com reforma em geral de 76(setenta e seis) jogos de mesas e cadeiras escolares, destinadas aos alunos da Escola São Bernardo, pertencente a regional Serraria Pequena, zona rural de Afuá-PA. Incluindo valor de material R\$ 3.360,00 e valor de mão de obra R\$ 1.600,00. | 08/08/2023 | 2200004 | 4.960,00 |
| Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, destinados para atender as escolas do Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 005/2020. | 11/08/2023 | 2230155 | 336.189,00 |
| Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as escolas do Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 005/2020. | 11/08/2023 | 2230156 | 16.675,00 |
| Serviço prestado de limpeza em geral na área das Escolas, Maria dos Santos Souza e Emidio Duarte dos Santos, pertencente a Regional Quebra Cabeça, zona rural do Município de Afuá-PA, no período de 14 a 18 de agosto de 2023. | 14/08/2023 | 2260011 | 1.200,00 |
| Serviço prestado na limpeza em geral das Escolas, Romão Hage e Heleodorio dos Santos Fonseca, pertencente a Regional Cajary, zona rural do Município de Afuá-PA, no período de 14 a 21 de agosto de 2023. | 14/08/2023 | 2260013 | 1.255,00 |
| Aquisição de materiais elétricos destinados para instalação da rede elétrica da escola JARBAS CAVALCANTE. | 17/08/2023 | 2290007 | 1.297,55 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na E.M.E.F. Leopoldina Guerreiro (anexo), localizada na TRAV: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora nº 2000940142. | 17/08/2023 | 2290023 | 235,75 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na E.M.E.I. Nadir Lobato (ESC. ENSINO INFANTIL), localizada na Trav. Sanches de Oliveira S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134168. | 17/08/2023 | 2290024 | 4.555,99 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na E.M.E.F. Frei Faustino Legarda, localizada na Trav. Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 18552523. | 17/08/2023 | 2290025 | 5.112,95 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na E.M.E.F. Raimunda Baraúna, localizada na rua Generalíssimo Deodoro S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134419. | 17/08/2023 | 2290026 | 4.795,48 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no Centro de educação Infantil CEI, localizada na rua Firmino Coelho S/N, conforme Unidade Consumidora nº 13987475. | 17/08/2023 | 2290027 | 6.414,80 |
| AQUISIÇÃO DE FREEZER DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AFUÁ-PA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023. | 17/08/2023 | 2290092 | 28.400,00 |
| Serviço prestado de reparos em instalação geral da rede elétrica da Escola Elizia da Conceição Baia da Silva, pertencente a Regional Furo Seco, zona rural do Município de Afuá-PA, no período de 18 a 22 de agosto de 2023. | 18/08/2023 | 2300046 | 960,00 |
| Aquisição de matérias destinados para atender o Desfile de 07 Setembro de 2023. | 21/08/2023 | 2330444 | 17.160,00 |
| Tarifa bancária sobre pagamento de contra cheques de Profissionais da Educação/ FUNDEB 70 e APOIO, debitado na conta corrente n.º 6.527-7. | 22/08/2023 | 2340002 | 3.087,20 |
| Tarifa bancária sobre pagamento de folhas, dos servidores do Fundeb 70%, debitada na conta corrente n.º 392781-4. | 23/08/2023 | 2350161 | 2.061,00 |
| Aquisição de materiais para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 25/08/2023 | 2370014 | 3.283,00 |



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%

Conforme Pregão Presencial nº 007/2022.

| Descrição | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-------------------|
| Aquisição de materiais elétricos destinado para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 007/2022. | 25/08/2023 | 2370015 | 19.995,39 |
| Serviço de Instalação e troca de refil, dos filtros PP super e prolipepileno, super carvão e super big das E.M.E.F. Professora Raimunda Baraúna, Leopoldina Guerreiro, Nadir Lobato, Frei Faustino Legarda e Jarbas Cavalcante. | 30/08/2023 | 2420014 | 9.120,00 |
| Aquisição de materiais elétricos destinado para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 007/2022. | 31/08/2023 | 2430042 | 18.186,11 |
| Aquisição de materiais para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 007/2022. | 31/08/2023 | 2430043 | 16.262,10 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 921.301,72 |

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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330017 | 6.300,00 |
| Vencimentos base, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330018 | 22.920,00 |
| Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330019 | 1.350,00 |
| Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330020 | 330,00 |
| Vencimentos base, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330021 | 4.627,82 |
| Férias Pagamento Antecipado, APOIO / FUNDEB 70% Sec. De Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330022 | 3.213,82 |
| Vencimentos base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330025 | 349.339,26 |
| Férias Pagamento antecipado, APOIO / FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330026 | 3.300,00 |
| Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330027 | 2.310,00 |
| Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330028 | 3.510,00 |
| Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330029 | 1.005,00 |
| Salário Maternidade Prorrogação - temporário, APOIO / FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330030 | 3.960,00 |
| Vencimentos base, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330031 | 36.935,37 |
| Gratificação de tempo de serviços, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330032 | 5.892,08 |
| Função Gratificada 60%, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330033 | 9.129,27 |
| Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330034 | 743,16 |
| Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70% Sec. De Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330035 | 4.655,32 |
| Salário Família, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330036 | 299,10 |
| Licença Premio, APOIO / FUNDEB 70% Sec. De Educação, mês de JULHO de 2023. | 21/08/2023 | 2330037 | 1.442,40 |
| Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330038 | 688,42 |
| Salário Maternidade Estat - Prorrogação , APOIO / FUNDEB 70% Sec. De Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330039 | 2.379,96 |
| Função Gratificada 30%, APOIO / FUNDEB 70% Sec de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330040 | 2.828,92 |
| Hora Aula, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330041 | 3.761,41 |
| Vencimentos base, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330042 | 25.772,34 |
| Gratificação de Chefe de Gabinete, FUNDEB 70%/APOIO, Sec. de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330043 | 2.571,06 |
| Gratificação de tempo de serviços, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330044 | 4.541,06 |
| Gratificação de Diretor de Departamento, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330045 | 8.355,90 |
| Hora Aula, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330046 | 10.441,69 |



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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330047 | 5.013,54 |
| Vencimentos base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330048 | 10.054,79 |
| Gratificação de Secretário Escolar, FUNDEB 70% APOIO, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330049 | 5.968,80 |
| Gratificação de tempo de serviços, APOIO / FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330050 | 935,46 |
| Interiorização, FUNDEB 70% APOIO, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330051 | 2.863,80 |
| Gratificação Orientador Escolar, FUNDEB 70% APOIO, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330052 | 1.768,80 |
| Gratificação de tempo de serviços (Auxílio Doença), APOIO / FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330053 | 1.617,33 |
| Auxílio Doença, FUNDEB 70% / APOIO, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330054 | 14.642,95 |
| Salário Família (folha auxílio Doença), FUNDEB 70% APOIO, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330055 | 418,74 |
| Vencimentos base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330067 | 305.964,54 |
| Licença Premio, APOIO / FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330068 | 8.934,30 |
| Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330069 | 2.686,10 |
| Gratificação de tempo de serviços, APOIO / FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330070 | 37.078,62 |
| Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330071 | 2.187,56 |
| Salário Família, FUNDEB 70% APOIO, mês de AGOSTO de 2023.. | 21/08/2023 | 2330072 | 6.485,22 |
| Função Gratificada 30%, APOIO / FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330073 | 3.894,48 |
| Função Gratificada 60%, FUNDEB 70%/APOIO, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330074 | 7.947,06 |
| Salário Maternidade - Estatutário, APOIO / FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330075 | 4.038,72 |
| Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330076 | 6.279,18 |
| Salário Maternidade Estat - Prorrogação, APOIO / FUNDEB 70%, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330077 | 3.274,30 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 954.657,65 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Remuneração dos Profissionais da Educação Magistério 70%

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|--------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330089 | 785.412,66 |
| Hora Extra, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330090 | 1.145,45 |
| Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330091 | 315.727,84 |
| Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330092 | 120.333,28 |
| Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330093 | 276.049,40 |
| Gratificação de Secretário Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330094 | 19.896,00 |
| Gratificação de Vice Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330095 | 10.638,08 |
| Gratificação de Supervisor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330096 | 10.612,80 |
| Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330097 | 44.431,57 |
| Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330098 | 98.265,45 |
| Gratificação de Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330099 | 7.075,20 |
| Gratificação de Diretor Regional, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330100 | 42.451,20 |
| Adicional de Férias, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330101 | 15.708,45 |
| Gratificação de Orientador Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330102 | 37.144,80 |
| Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330103 | 102.609,06 |
| Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330104 | 1.424.121,05 |
| Licença Premio, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330105 | 75.082,79 |
| Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330106 | 219.334,71 |



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%

| | | | |
|--|------------|---------|---------------------|
| Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330107 | 522.325,39 |
| Função da Gratificação 30%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330108 | 3.224,57 |
| Função da Gratificação 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330109 | 4.276,36 |
| Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330110 | 485.184,37 |
| (AUXÍLIO DOENÇA) de Profissionais de Educação /MAGISTÉRIO, AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330121 | 30.952,41 |
| Gratificação por tempo de serviços (AUXÍLIO DOENÇA) de Profissionais de Educação MAGISTÉRIO, AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330122 | 4.873,52 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 4.656.876,41 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 9.745.118,05**

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|----------|
| Locação da C/M TSEDKENO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco - zona- rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150009 | 2.830,00 |
| Locação da C/M COMANDANTE RAFAEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150010 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150011 | 3.490,00 |
| Locação da C/M CTE CASTELO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150012 | 3.905,00 |
| Locação da C/M PODER DO MESTRE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150013 | 2.830,00 |
| Locação da C/M VENCEDOR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150014 | 3.400,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150015 | 3.830,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150016 | 3.400,00 |
| Locação da C/M AUGUSTO, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco zona Rural, mês de Agosto de 2023 | 03/08/2023 | 2150017 | 3.400,00 |
| Locação C/M SÃO JOÃO, para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental, na Regional do Furo seco zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150018 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150019 | 3.400,00 |
| Locação da C/M CTE JOSUÉ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150020 | 2.905,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150021 | 2.905,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150022 | 3.400,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150023 | 2.905,00 |
| Locação da C/M CTE TELES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150024 | 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 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150025 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150026 | 2.905,00 |
| Locação da C/M OSVALDO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150027 | 3.400,00 |
| Locação da C/M 4 irmãos, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150028 | 2.905,00 |
| Locação C/M COMT FERREIRA, para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental, na Regional do Furo Seco zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150029 | 2.830,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150030 | 3.392,00 |
| Locação do C/M SÃO PAULO, para transporte dos Alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na regional do Furo Seco-zona rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150031 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150032 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150033 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150034 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150035 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150036 | 3.895,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE GUEDES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150037 | 3.895,00 |
| Locação da L/M LACERDA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino fundamental, da Rede Municipal de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, refente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150038 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150039 | 3.895,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150040 | 3.400,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150041 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150042 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150043 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150044 | 3.145,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150045 | 3.400,00 |
| Locação da L/M QUÊNES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150046 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150047 | 3.475,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150048 | 2.822,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150049 | 3.400,00 |
| Locação da L/M FORMOSA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150050 | 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 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150051 | 3.235,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150052 | 3.895,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150053 | 3.970,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150054 | 3.895,00 |
| Locação da L/M COMT CÁSSIO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150055 | 3.895,00 |
| Locação da L/M TAIS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150056 | 3.995,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150057 | 3.640,00 |
| Locação do L/M RETIRO DAS ÁGUIAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150058 | 3.995,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150059 | 3.235,00 |
| Locação L/M DIVINO DOS ANJOS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150060 | 3.995,00 |
| Locação da L/M CORAÇÃO DE MARIA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150061 | 3.615,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150062 | 3.235,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150063 | 3.232,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150064 | 2.972,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150065 | 3.400,00 |
| Locação da L/M YAN, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria zona/rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150066 | 3.400,00 |
| Locação da L/M CTE CASTELO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santa Maria-zona rural, refente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150067 | 3.895,00 |
| Locação do C/M NOVA JERUSALÉM, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150068 | 3.070,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150069 | 2.740,00 |
| Locação da C/M REI DO RIO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150071 | 3.077,00 |
| Locação da C/M COMANDANTE MARCOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150072 | 3.070,00 |
| . | | | |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150073 | 3.202,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150076 | 3.400,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150078 | 2.955,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150079 | 3.070,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte dos alunos matriculados na Rede | | | |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150080 | 2.955,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150083 | 2.905,00 |
| Locação da L/M LUCIVAM, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural,Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150086 | 3.045,00 |
| Locação da L/M SALMO 146, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural,Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150087 | 3.730,00 |
| Locação da L/M CTE SALMO 128, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150089 | 3.235,00 |
| Locação L/M FILADELFICA, para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental na Regional dos Carás zona rural, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150091 | 3.070,00 |
| Locação do B/M COMANDANTE SÃO MIGUEL, para transporte de alunos matriculados no ensino fundamental, da Regional Araramã/ zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150093 | 3.895,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150094 | 2.740,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150095 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150097 | 3.070,00 |
| Locação da L/M PODEROSA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Carás/zona rural, Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150098 | 3.895,00 |
| Locação da L/M REDENÇÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural,Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150100 | 2.930,00 |
| Locação da L/M DEUS ESTA COM NÓS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150102 | 2.740,00 |
| Locação da L/M SALMO 23, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150103 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150105 | 3.045,00 |
| Locação da B/M COMANDANTE CORREA, para transporte de alunos de Ensino Fundamental da Regional Araramã-zona rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150106 | 3.375,00 |
| Locação da L/M MERIAN, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150108 | 3.070,00 |
| Locação B/M CAPAL, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental Regional do Araramã - zona rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150110 | 3.870,00 |
| Locação da L/M SALMO 123, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Carás-zona rural, referente Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150111 | 3.400,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150112 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150113 | 3.375,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150115 | 3.615,00 |
| Locação do B/M AMAZON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150117 | 3.755,00 |
| Locação da L/M QUATRO IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã -zona rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150118 | 3.045,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150119 | 2.770,00 |
| Locação do B/M LINCON,para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150121 | 3.565,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150122 | 3.400,00 |
| Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede | 03/08/2023 | 2150123 | 2.920,00 |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023.

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150125 | 3.235,00 |
| Locação do B/M EMANUEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150126 | 3.755,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150127 | 3.400,00 |
| Locação do B/M BORGES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150129 | 3.615,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150130 | 2.905,00 |
| Locação da L/M COMT. MARCOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150131 | 3.070,00 |
| Locação do B/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150132 | 3.045,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150133 | 2.880,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150134 | 2.905,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150135 | 3.400,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150136 | 2.905,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150137 | 3.070,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150138 | 2.905,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150142 | 2.905,00 |
| Locação do B/M SALMO 91, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150144 | 3.590,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150145 | 2.905,00 |
| Locação do B/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150147 | 3.565,00 |
| Locação da L/M VASCAINO III, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do marajó-zona rural, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150150 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150151 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150152 | 3.482,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150153 | 3.400,00 |
| Locação do B/M ELISON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150154 | 3.565,00 |
| Locação do B/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150156 | 4.085,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150157 | 3.375,00 |



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| Locação da B/M MEU SONHO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150159 | 2.740,00 |
| Locação do B/M SALMO 91, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150160 | 3.425,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150161 | 2.657,00 |
| Locação L/M SALMO 125, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental, na regional do Caldeirão- zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150163 | 3.127,00 |
| Locação do B/M UNIVERSO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150164 | 2.740,00 |
| Locação do C/M CTE GABRIELA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150166 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150168 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150169 | 3.127,00 |
| Locação B/M MAGNIFICOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150170 | 3.920,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150171 | 3.647,00 |
| Locação da L/M ELSHADAY, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Caldeirão-zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150172 | 3.647,00 |
| Locação B/M GETSEMANE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150173 | 3.590,00 |
| Locação do C/M S/N, para transporte de alunos matriculados na rede de Ensino Fundamental da Regional Caldeirão/zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150174 | 3.647,00 |
| Locação do B/M AMOROSO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150176 | 3.070,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150181 | 2.905,00 |
| 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 AGOSTO de 2023.. | 03/08/2023 | 2150186 | 4.390,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150187 | 2.905,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150188 | 2.905,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150189 | 2.905,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150190 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150191 | 3.070,00 |
| Locação da C/M ALIANÇA COM CRISTO, para transporte escolar de alunos matriculados na rede de ensino fundamental, na Regional do Caldeirão, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150192 | 2.880,00 |
| Locação da C/M PRIVILEGIO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150194 | 3.740,00 |
| Locação da C/M MILAGRE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, referente Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150197 | 3.400,00 |
| Locação L/M ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental, da Regional do Salvadorzinho -zona rural, referente o Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150199 | 3.895,00 |
| Locação da C/M CTE SANTOS 11, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Caldeirão-Zona Rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150201 | 3.400,00 |
| Locação da C/M KAIROS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150203 | 3.400,00 |
| Locação C/M GLEIZE, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino | 03/08/2023 | 2150205 | 3.127,00 |



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

fundamenta, na Regional do Caldeirão- Zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023.

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| Locação C/M COMT ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental, Regional do Caldeirão, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150206 | 2.385,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150207 | 2.905,00 |
| Locação da C/M COMANDANTE REI BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, referente Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150208 | 3.070,00 |
| Locação da C/M JK, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150209 | 3.400,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150211 | 3.060,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150213 | 3.895,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150214 | 3.070,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150215 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150217 | 3.060,00 |
| Locação B/M COMANDANTE SAMUEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150219 | 3.152,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150220 | 3.152,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150221 | 2.632,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150222 | 2.632,00 |
| Locação da L/M CTE HENRIQUE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150223 | 3.895,00 |
| Locação da C/M COMANDANTE XAVES , para transporte de alunos Matriculados na Rede Municipal na Regional do Caldeirão Zona Rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150224 | 2.632,00 |
| Locação da L/M COMT BRUNO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional do Baiano- zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150225 | 3.400,00 |
| Locação da C/M COMT BARRETO, para transporte de alunos Matriculados na Rede Municipal da Regional do Caldeirão zona rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150226 | 3.632,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150227 | 3.070,00 |
| Locação da L/M REVELAÇÃO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150228 | 3.895,00 |
| Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de alunos Matriculados do Ensino Fundamenta da Regional Fábrica -zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150229 | 3.070,00 |
| Locação da L/M PROTEÇÃO DE SÃO BENEDITO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150230 | 3.895,00 |
| Locação da L/M TERCEIRO MILÊNIO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150231 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150232 | 2.740,00 |
| Locação C/M COMT GUSTAVO, para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Baiano, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150233 | 3.400,00 |
| Locação da L/M TIGRÃO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150234 | 2.905,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150235 | 3.070,00 |
| Locação da CMT PRINCIPE DA PAZ, para transporte escolar dos alunos matriculados no | 03/08/2023 | 2150236 | 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

Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao Mês de AGOSTO de 2023.

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| Locação da L/M CAMILA, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150237 | 3.895,00 |
| Locação da L/M SOUZA, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábriça-Zona Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150238 | 3.070,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE OLAZITO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábriça-Zona Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150239 | 2.905,00 |
| 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 Agosto de 2023 | 03/08/2023 | 2150240 | 3.152,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150241 | 3.970,00 |
| Locação da L/M FREE WILLY, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábriça-Zona Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150242 | 2.905,00 |
| Locação da L/M PÉROLA NEGRA, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábriça-Zona Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150243 | 2.740,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150244 | 3.400,00 |
| L/M MONTE SINAI, para transporte escolar dos alunos Matriculados no ensino fundamental na Regional do Fábriça zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150245 | 3.895,00 |
| Locação da L/M DUAS PRINCESAS, para transporte escolar de alunos Matriculados no ensino fundamental da Regional do Fábriça- zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150246 | 2.905,00 |
| Locação C/M JOIA para transporte escolar de alunos matriculados na rede de ensino fundamental, Regional do Caldeirão, referente ao mês Agosto de 2023 | 03/08/2023 | 2150247 | 2.410,00 |
| Locação da L/M SANTA MARIA, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábriça-Zona Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150248 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150249 | 2.715,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150250 | 3.400,00 |
| Locação da L/M DUAS PRINCESAS, para transporte escolar dos alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábriça-Zona Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150251 | 3.400,00 |
| Locação da C/M BRAGA, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábriça -zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150252 | 3.070,00 |
| Locação L/M CMT COSTA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça- zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150253 | 2.905,00 |
| Locação da L/M BELEZINHA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150254 | 3.400,00 |
| Locação L/M FÉ EM DEUS, transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental na regional do Fábriça- zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150255 | 3.895,00 |
| Locação da L/M SÃO RAIMUNDO, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábriça-Zona Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150256 | 3.580,00 |
| Locação L/M TEMPO DO MAR, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental na Regional do Fábriça zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150257 | 2.740,00 |
| Locação da L/M ANJO GABRIEL, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da regional Fábriça-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150258 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150259 | 3.870,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150260 | 3.375,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150261 | 3.970,00 |
| Locação do B/M 5 IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150262 | 3.045,00 |
| Locação do B/M COMT ALEX, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150263 | 3.870,00 |
| Locação do B/M Nossa Senhora da Conceição, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150264 | 3.375,00 |
| Locação B/M SÃO BENEDITO, para transporte Escolar de Alunos Matriculado no Ensino | 03/08/2023 | 2150265 | 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

Fundamental na Regional Santana-Zona-Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023.

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| Locação B/M CTE MONTE, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Santana, Zona-Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150266 | 3.045,00 |
| Locação do B/M JUNIOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150267 | 3.895,00 |
| Referente a locação da embarcação B/M Bom Jesus, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede publica municipal de educação na regional Santana, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150268 | 3.895,00 |
| Locação do B/M NOVA PAZ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150269 | 3.375,00 |
| Locação da B/M N. SRA. APARECIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150270 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150271 | 3.375,00 |
| Locação B/M PINHEIRO LIMA, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150272 | 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 do Salvadorzinho- zona rural, referente ao Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150273 | 3.970,00 |
| LOCAÇÃO B/M MARANATA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Santana, Zona Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150274 | 3.895,00 |
| Locação B/M JESUS DE NAZARÉ, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, na Regional Santana, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150275 | 3.895,00 |
| Locação B/M COMTE ZENALDO, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino fundamental na Regional Santana, Zona- Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150276 | 3.730,00 |
| 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 Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150277 | 3.970,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150278 | 3.565,00 |
| Locação do C/M DOIS IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150279 | 3.400,00 |
| Locação do C/M REI BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional do Baiano-zona rural, referente Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150280 | 2.245,00 |
| Locação da C/M MAGNATA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150282 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150284 | 2.740,00 |
| Locação da C/M UATUMÃ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150285 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150286 | 2.880,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150287 | 2.905,00 |
| Locação C/M SALMO 91, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150288 | 3.070,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150289 | 2.905,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150290 | 3.070,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150291 | 2.500,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150293 | 3.070,00 |
| Locação da L/M AFRODITE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental Regional do Baiano-Zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150294 | 3.565,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150295 | 3.400,00 |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| Locação da L/M 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150297 | 2.475,00 |
| Locação da C/M JORGE GUERREIRO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental da regional do Baiano, referente ao AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150298 | 3.070,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150301 | 2.320,00 |
| Locação C/M DAMASCENO para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Baiano Zona-Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150302 | 2.740,00 |
| Locação da L/M VIAJEM COM DEUS, para transportes Escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150304 | 2.320,00 |
| Locação C/M FAVORITO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Baiano Zona Rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150305 | 3.070,00 |
| Locação da L/M COMT GUILHERME, para transportes Escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150307 | 2.500,00 |
| Locação da L/M ALMEIDA, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental na Regional da SERRARIA PEQUENA-Zona Rural, Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150309 | 2.500,00 |
| Locação C/M ACONCHEGO, para transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional do Baiano -Zona Rural, referente Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150312 | 3.070,00 |
| Locação C/M CTE MARCELINHO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na regional do Baiano-Zona rural, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150316 | 3.895,00 |
| Locação da C/M EBENEZER, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150319 | 3.070,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150327 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150329 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150332 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150333 | 2.657,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150338 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150341 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150344 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150345 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150347 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150348 | 2.320,00 |
| Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação Regional do Salvadorzinho - zona rural, referente ao Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150356 | 3.970,00 |
| Locação da L/M DÁDIVA DE DEUS II, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal do ensino fundamental da Regional Salvadorzinho, referente ao Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150358 | 3.970,00 |
| 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 Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150361 | 3.400,00 |
| Locação da L/M SALMO 91, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150365 | 3.400,00 |
| Proveniente de Locação da L/M CMT SÃO MIGUEL, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação na Regional Salvadorzinho, Referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150368 | 3.730,00 |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| Locação da L/M IRMÃOS NASCIMENTO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150369 | 3.705,00 |
| Locação da L/M VASCÃO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150370 | 3.870,00 |
| Locação da L/M CMT PAULO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150371 | 3.945,00 |
| Locação da L/M WALACE, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150373 | 3.670,00 |
| 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 Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150374 | 3.995,00 |
| Locação da L/M SÃO JORGE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150375 | 3.425,00 |
| L/M SANTOS, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de ensino fundamental da Regional Salvadorzinho -zona rural, referente ao Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150376 | 3.475,00 |
| 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 Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150377 | 3.745,00 |
| Locação L/M FÉ EM DEUS, para transporte escolar de Alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, Zona Rural, referente ao Mês de Agosto 2023 | 03/08/2023 | 2150378 | 3.400,00 |
| Locação da embarcação L/M QUATRO IRMÃO, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de educação na regional jurupari, referente ao Mês de Agosto 2023 | 03/08/2023 | 2150379 | 3.400,00 |
| Locação da L/M THABIA NAYARA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Jurupari-zona rural, referente ao Mês de Agosto 2023 | 03/08/2023 | 2150380 | 3.400,00 |
| 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 ao Mês de Agosto 2023 | 03/08/2023 | 2150381 | 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 ao Mês de Agosto 2023 | 03/08/2023 | 2150382 | 3.152,00 |
| Locação da L/M DOIS MANINHOS, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jurupari-zona rural, referente ao Mês de Agosto 2023 | 03/08/2023 | 2150383 | 3.152,00 |
| Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do referente ao Mês de Agosto 2023 | 03/08/2023 | 2150385 | 3.152,00 |
| Locação do L/M COMT JERUSALÉM, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente ao Mês de Agosto 2023 | 03/08/2023 | 2150386 | 3.070,00 |
| Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150387 | 3.400,00 |
| Locação do L/M COMT LOBATO II, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente ao Mês de Agosto 2023 | 03/08/2023 | 2150389 | 3.070,00 |
| Locação L/M COMT COELHO, para transporte escolar de Alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, Zona Rural, referente ao Mês de Agosto 2023 | 03/08/2023 | 2150391 | 3.070,00 |
| Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150393 | 3.895,00 |
| Locação da L/M RUAN, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jurupari-zona rural, referente ao Mês de Agosto 2023 | 03/08/2023 | 2150395 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150396 | 3.317,00 |
| Locação da L/M FREE WILLY, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150397 | 3.317,00 |
| Locação da L/M CTE GONÇALVES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150398 | 3.647,00 |
| Locação da L/M ATLÂNTICO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, na Regional do Salvadorzinho- zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023 | 03/08/2023 | 2150399 | 3.500,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE ATLÂNTICO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150400 | 3.317,00 |
| Locação da L/M DEUS É POR NÓS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150402 | 2.905,00 |
| Locação da L/M GALILEIA, para transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará -zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150404 | 3.400,00 |
| Locação da L/M FREE WILLY, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional do Guajará -zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150405 | 3.895,00 |



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

12 -AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

| | | | |
|---|------------|---------|-------------------|
| Locação 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150406 | 3.400,00 |
| Locação da L/M GALILEIA, para transporte dos alunos Matriculados no Ensino Fundamental, da regional do Guajará/ zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150407 | 3.895,00 |
| Locação da L/M DOIS IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150408 | 2.905,00 |
| Locação da L/M JOÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-Zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150409 | 3.895,00 |
| Locação da L/M REI DAVI, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará -zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150412 | 3.400,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE WARLISON, para transporte aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional Guajará -zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150413 | 3.152,00 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150414 | 3.400,00 |
| Locação L/M MILAGRE DE SÃO BENEDITO DO RIO SERRÃO, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do GUAJARÁ, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150416 | 3.400,00 |
| Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150418 | 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 AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150419 | 2.905,00 |
| Locação da L/M HERÓI DA FÉ, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional do Guajará-zona rural, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150420 | 3.400,00 |
| LOCAÇÃO L/M GOLFINHO, para transporte escolar dos Alunos Matriculado no Ensino Fundamental, Regional do Guajará, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150421 | 3.400,00 |
| Locação L/M SÃO JOÃO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional do GUAJARÁ, referente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150422 | 3.317,00 |
| Empenho emitido para ocorrer a Despesa com Locação L/M COMT VALENTE, para transporte de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Rede de Municipal Educação da Regional do Jurupari Zona Rural, referente ao Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150423 | 3.070,00 |
| Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Locação L/M COMT MAEL, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação na Regional Jurupari, Zora Rural, referente ao Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150438 | 3.152,00 |
| Empenho emitido para ocorrer à despesa com Locação L/M COMT VAZ, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação na Regional Jurupari, referente ao Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150439 | 3.152,00 |
| Locação da C/M SANTA MARIA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baiano-zona rural, refente ao Mês de AGOSTO de 2023. | 03/08/2023 | 2150461 | 3.400,00 |
| Locação da L/M SILVA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação na Regional Salvadorzinho, Zona-Rural, referente ao Mês de Agosto 2023. | 03/08/2023 | 2150506 | 1.815,00 |
| Locação da L/M IRMÃOS ALVES, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação na Regional do Salvadorzinho zona - rural , referente ao Mês de Agosto de 2023 | 03/08/2023 | 2150508 | 3.945,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 997.938,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 997.938,00**

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



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: **0450 - Educação Infantil**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Creche no Capim Marinho

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação do Ginásio do CEI .

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Equip. E Mobiliários Ens. Infantil

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

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

***** 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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330080 | 55.259,75 |
| Salário Maternidade - prorrogação temporário, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330081 | 2.210,39 |
| Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330111 | 20.359,29 |
| Gratificação Tempo de serviços, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330112 | 3.481,80 |
| Gratificação Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330113 | 1.768,80 |
| Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330114 | 7.939,23 |
| Gratificação Secretário Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330115 | 994,80 |
| Gratificação Vice-Diretor Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330116 | 3.989,28 |
| Gratificação Orientador Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330117 | 1.768,80 |
| Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330123 | 96.699,33 |
| Gratificação Tempo de serviços, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330124 | 17.986,63 |
| Hora Extra, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330125 | 1.088,61 |
| Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330126 | 6.054,94 |
| Licença Premio, FUNDEB 70%(MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330127 | 10.059,60 |
| Função Gratificada 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330128 | 3.801,91 |
| Promoção Funcional Retroativa, FUNDEB 70%(MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330129 | 2.220,66 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 235.683,82 |

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



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%

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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330023 | 20.992,26 |
| Hora Extra, APOIO/CEI, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330024 | 1.440,00 |
| Vencimento Base, APOIO/CEI, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330056 | 37.472,02 |
| Gratificação de tempo de serviços, APOIO/CEI, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330057 | 4.125,33 |
| Salário Família, APOIO/CEI, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330058 | 1.435,68 |
| Adicional Noturno, APOIO/CEI, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330059 | 371,42 |
| Hora Extra, APOIO/CEI, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330060 | 1.955,44 |
| Gratificação de Função 60%, APOIO/CEI, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330061 | 865,44 |
| Salário Maternidade -Estatutário, APOIO/CEI, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330062 | 1.586,64 |
| Licença Premio, APOIO / CEI, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330063 | 1.442,40 |
| Adicional de Férias, APOIO / CEI, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330064 | 793,32 |
| Salário Maternidade Prorrogação -Estatutário, APOIO/CEI, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330065 | 1.586,64 |
| Gratificação de Função 30%, APOIO/CEI, mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330066 | 975,76 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 75.042,35 |

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 |
| Aquisição de material, destinados para atender o Centro de Educação Infantil Teopompo Nery-CEI. | 25/08/2023 | 2370021 | 8.342,40 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 8.342,40 |

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\$ 319.068,57

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Programa Para Educação de Jovens e Adulto

Quantidade para o ano de 2023: 1

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Salário Base, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330078 | 4.420,78 |
| Interiorização, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330079 | 1.105,19 |
| Salário Base, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330118 | 3.557,41 |
| Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330119 | 711,48 |
| Hora Aula, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330120 | 249,02 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 10.043,88 |

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

Programa: 0468 - Educação Especial

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-149 - Programa Apoio a Educação Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Programa Apoio a Educação Especial

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Salário Base, FUNDEB 70% AEE/CEI, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330084 | 2.210,39 |
| Hora Aula, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330085 | 1.326,23 |
| Salário Base, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330086 | 8.841,56 |
| Interiorização, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330087 | 2.210,38 |
| Hora Aula, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330088 | 5.304,92 |
| Salário Base, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330130 | 6.513,91 |
| Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (AEE), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330131 | 819,05 |
| Hora Aula, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330132 | 3.908,35 |
| Salário Base, FUNDEB 70% AEE/CEI, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330133 | 3.255,53 |
| Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330134 | 325,55 |
| Hora Aula, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330135 | 1.953,32 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 36.669,19 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 36.669,19

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Contratada - IMPAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa



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

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 |
|---|------------|-------------|------------------|
| <i>Contribuição de 1% retida sobre transferência corrente do FUNDEB e rendimentos de aplicações, relativo ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 31/08/2023 | 2430053 | 88.016,50 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 88.016,50 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 88.016,50**

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 |
|---|------------|-------------|------------------|
| <i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%/Secretaria da Secretaria de Educação-comissionado, retenção de 22%, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330399 | 1.394,82 |
| <i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%, retenção de 22%, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330400 | 80.462,12 |
| <i>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 AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330401 | 1.736,12 |
| <i>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 AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330402 | 5.446,44 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 89.039,50 |

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 |
|--|------------|-------------|-------------------|
| <i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%, retenção de 22%, relativo ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330404 | 270.687,88 |
| <i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%/AEE, retenção de 22%, relativo ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330405 | 4.404,40 |
| <i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%/EJA, retenção de 22%, relativo ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330406 | 1.223,43 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 276.315,71 |

Ação: 9-024 - Contribuição ao INSS -MAG -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: 9-024 - 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 |
|---|------------|-------------|-----------|
| <i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%/Ensino Infantil-CEI, retenção de 22%, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330407 | 12.723,87 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 12.723,87 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS-ADM-Ensino Infantil 70%

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 153.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|----------|
| <i>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 AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330403 | 4.966,49 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 4.966,49 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 383.045,57**

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 |
|--|------------|-------------|------------|
| <i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%, relativo ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330431 | 78.853,51 |
| <i>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 AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330432 | 3.577,26 |
| <i>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 AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330433 | 10.072,56 |
| <i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%/Comissionados, relativo ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330434 | 2.417,86 |
| <i>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 AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330435 | 6.668,95 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 101.590,14 |

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**



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%

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|-------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%, relativo ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330437 | 378.242,25 |
| <i>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 AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330438 | 2.401,09 |
| <i>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 AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330439 | 939,16 |
| <i>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 AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330440 | 7.881,70 |
| <i>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 AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330441 | 70.505,81 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 459.970,01 |

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 |
| <i>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 AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330436 | 10.166,87 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 10.166,87 |

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 |
| <i>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 AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330442 | 5.245,04 |
| <i>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 AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330443 | 27.932,57 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 33.177,61 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 604.904,63

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



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 2040 - Creches Municipais

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

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

***** 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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-005 - 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 |
|---|------------|-------------|-------|
| Tarifa de energia elétrica faturada no mês de agosto de 2023, consumida na Casa da Junta Médica, localizada à Trav. Benjamin Constant, 144, conforme Unidade Consumidora nº 3009783341. | 14/08/2023 | 2260006 | 47,56 |



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, 30/08/2023 2420036 400,00
referente ao período de 20/07 a 19/08/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **447,56**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 447,56**

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Capacitação e Treinam.dos Servidores Municipais da SEMUSA

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| Concessão de 03 diárias para deslocar-se até a cidade de Macapá-AP, onde irá participar do Curso de Controle Interno: Implementação do Autocontrole na Gestão, promovido pelo SEBRAE-AP, no período de 09 a 11/08/2023, conforme Portaria n.º 1060/2023-GAB/PMA. | 04/08/2023 | 2160024 | 300,00 |
| Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém (24/08/2023) e Belém/Macapá (26/08/2023), destinadas a servidora Srª. MARILENE GOMES FERNANDES (Assistente Social), para participar do "TREINAMENTO EM TFD DO 7º CRS/2023", que será realizada, no dia | 11/08/2023 | 2230159 | 2.401,45 |



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

25/08/2023, de 08:30 às 17:00, no auditório do 7º CRS/2023, na cidade de Belém-PA.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.701,45**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.701,45**

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, durante ao mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130334 | 2.368,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.368,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.368,00**

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 AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330391 | 5.139,80 |
| <i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/comissionados do CAPS I, retenção de 22% referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330392 | 1.255,84 |
| <i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330393 | 8.180,25 |
| <i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330394 | 56.789,50 |
| <i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB/COVID-19, retenção de 22% referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330395 | 12.621,85 |
| <i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22% referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330396 | 35.323,04 |
| <i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330397 | 6.050,86 |
| <i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330398 | 1.910,98 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 127.272,12 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 127.272,12**

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.



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 |
|---|------------|-------------|----------|
| Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura de Afuá, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 01/08/2023 | 2130095 | 1.560,00 |
| Serviços prestado na UBS Fluvial denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 01/08/2023 | 2130099 | 2.148,00 |
| Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de AGOSTO de 2023. | 01/08/2023 | 2130100 | 2.148,00 |
| Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 01/08/2023 | 2130101 | 2.148,00 |
| Serviço de confecção e ampliação de portões de ferro da unidade básica de saúde fluvial | 11/08/2023 | 2230013 | 1.825,00 |



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

- UBSF do município de Afuá-PA. Sendo material no valor de 1.225,00 e mão de obra no valor de 600,00 reais.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.829,00

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 gêneros alimentícios destinados à atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada. Ref. Ao mês de agosto de 2023, Conforme pregão 003/2022. | 01/08/2023 | 2130216 | 1.169,23 |
| Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, destinados à atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada, ref. Ao mês de agosto de 2023, Conforme pregão 003/2022. | 01/08/2023 | 2130225 | 1.264,59 |
| Aquisição de elétrico e eletrônico destinados à atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada, ref. Ao mês de agosto de 2023, Conforme pregão 003/2022. | 01/08/2023 | 2130226 | 13,00 |
| Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para Unidade Mista de Saúde de Dr. Raimundo Chada. | 01/08/2023 | 2130262 | 959,00 |
| Aquisição de MATERIAL DE COPA E COZINHA destinados à atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada, ref. Ao mês de agosto de 2023, Conforme pregão 003/2022. | 03/08/2023 | 2150459 | 30,30 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na U.B.S "Dr. Raimunda Chada", localizado na rua Projetada nº 17304, conforme Unidade Consumidora nº 2000112158. | 17/08/2023 | 2290077 | 5.286,68 |
| Aquisição de material permanente tipo odontológico, destinado para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 004/2023 e contrato nº 2.281/2023. | 25/08/2023 | 2370017 | 5.090,00 |
| Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde Raimundo Chada -UBS Capim Marinho, relativo ao período de 20/07 a 19/08/2023. | 30/08/2023 | 2420038 | 400,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 14.212,80 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Equipes Estratégica em Saúde da Família Fluvial

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Centro de Atendimento Psico social-CAPS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

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



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

| | | | |
|---|------------|---------|------------------|
| Salário Base temporário - CAPS I, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330200 | 4.627,82 |
| Adicional de Férias 50%- temporário - CAPS I, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330201 | 1.044,49 |
| Salário Base temporário - CAPS I, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330202 | 20.380,00 |
| Adicional Noturno 25% temporário - CAPS I, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330203 | 330,00 |
| Adicional de Férias 50%- temporário - CAPS I, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330204 | 2.145,00 |
| Hora Extra - temporário- CAPS I, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330205 | 360,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 28.887,31 |

Ação: 2-074 - Manutenção e Conversação da Ambulancha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção e Conversação da Ambulancha

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Serviço de revisão preventiva e manutenção corretiva nos motores de popa Mercury 115HP 4T com nº de série 3B292634 e Mercury 115HP 4T com nº série 3B292633, das Ambulanchas da Unidade Mista de Afuá. | 21/08/2023 | 2330225 | 9.215,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 9.215,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 62.144,11**

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|-------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Salário Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330156 | 198.328,19 |
| Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330157 | 10.652,76 |
| Função Gratificada 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330158 | 1.730,88 |
| Adicional de Férias, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330159 | 11.422,97 |
| Licença Premio, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330160 | 14.424,00 |
| Função Gratificada 30%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330161 | 840,23 |
| Salário Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330162 | 152.944,00 |
| Adicional de Férias, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330163 | 6.600,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 396.943,03 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 396.943,03**

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição Detalhada do Programa

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

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



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: 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 AGOSTO de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130096 | 1.320,00 |
| <i>Vencimento Base, referente ao mês AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330184 | 13.026,54 |
| <i>Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de AGOSTO de 2023..</i> | 21/08/2023 | 2330185 | 2.742,99 |
| <i>Interiorização, referente ao mês AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330186 | 6.513,27 |
| <i>Licença Premio, referente ao mês AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330187 | 1.442,40 |
| <i>Adicional de Férias, referente ao mês AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330188 | 2.660,93 |
| <i>Vencimento Base, referente ao mês AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330189 | 42.240,00 |
| <i>Interiorização, referente ao mês AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330190 | 21.120,00 |
| <i>Hora Extra, referente ao mês AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330191 | 648,00 |
| <i>Adicional de Férias, referente ao mês AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330192 | 4.068,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 95.782,13 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Unidade Mista de Saúde

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 4.400.000,00**



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

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130097 | 1.320,00 |
| <i>Serviço prestado exercendo a função de Biomédica no laboratório da Unidade Mista de Afuá, no mês de AGOSTO de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130098 | 4.200,00 |
| <i>Aquisição de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde. Ref. Ao mês de agosto de 2023. Conforme pregão 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130214 | 17.298,48 |
| <i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde, ref. Ao mês de agosto de 2023, Conforme pregão 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130231 | 13.460,95 |
| <i>Aquisição de materiais eletro eletrônicos, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde, ref. Ao mês de agosto de 2023, Conforme pregão 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130232 | 91,00 |
| <i>Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde, ref. Ao mês de agosto de 2023, Conforme pregão 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130233 | 3.176,90 |
| <i>Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 15 plantões durante o mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130240 | 32.030,00 |
| <i>Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 15 plantões durante o mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130241 | 32.030,00 |
| <i>Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 15 plantões durante o mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130242 | 32.030,00 |
| <i>Serviços profissionais médica na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente a 15 plantões durante o mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130243 | 32.030,00 |
| <i>Serviços profissionais médico na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde de Afuá, referente a 20 plantões durante o mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130245 | 43.140,00 |
| <i>Serviços profissionais médica na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 16 plantões durante o mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130246 | 34.250,00 |
| <i>Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 17 plantões durante o mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130247 | 36.470,00 |
| <i>Serviços profissionais médica na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 17 plantões durante o mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130248 | 36.470,00 |
| <i>Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 15 plantões no mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130258 | 28.654,35 |
| <i>Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.</i> | 01/08/2023 | 2130260 | 1.370,00 |
| <i>Aquisição de pães, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá. Durante o Mês de Agosto de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023, registro de preço nº007/2023 e contrato nº 2.106/2023.</i> | 01/08/2023 | 2130330 | 5.473,05 |
| <i>Serviços de manutenção corretiva do equipamento de raio x (CRX) da Unidade Mista de Afuá, com substituição de freio, chave de buck, verificação elétrica/eletrônica, análise de rolamentos e calibração.</i> | 07/08/2023 | 2190013 | 3.800,00 |
| <i>Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.</i> | 10/08/2023 | 2220036 | 2.190,00 |
| <i>Serviço de Confecção de cantoneiras de ferro para manutenção da pia da cozinha da Unidade Mista de Afuá.</i> | 11/08/2023 | 2230009 | 235,00 |
| <i>Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de agosto de 2023.</i> | 11/08/2023 | 2230170 | 2.000,00 |
| <i>Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de agosto de 2023.</i> | 11/08/2023 | 2230171 | 2.000,00 |
| <i>Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 11/08/2023 | 2230172 | 3.000,00 |
| <i>Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de agosto de 2023.</i> | 11/08/2023 | 2230173 | 3.000,00 |
| <i>Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de agosto de 2023.</i> | 11/08/2023 | 2230174 | 3.000,00 |
| <i>Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de agosto de 2023.</i> | 11/08/2023 | 2230175 | 3.000,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Unidade Mista de Afuá (UMA). Conforme pregão nº 007/2023, contrato 2.102/2023.</i> | 16/08/2023 | 2280003 | 7.224,27 |
| <i>Aquisição de material permanente tipo multimídia destinada à Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº004/2023 e contrato nº 2.2752/2023.</i> | 16/08/2023 | 2280032 | 2.580,00 |
| <i>Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.</i> | 17/08/2023 | 2290006 | 1.095,00 |
| <i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no Hospital Municipal de Afuá, localizado à Trav. Sanches de Oliveira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0004134311.</i> | 17/08/2023 | 2290080 | 18.137,03 |
| <i>Vencimento Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330171 | 151.335,00 |
| <i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330172 | 12.840,00 |
| <i>Hora Extra, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330173 | 16.568,16 |
| <i>Adicional de Férias 50%, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330174 | 7.682,72 |



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

| | | | |
|---|------------|---------|-------------------|
| Vencimento Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330175 | 46.252,64 |
| Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330176 | 3.078,25 |
| Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330177 | 5.405,20 |
| Salário Família, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330178 | 179,46 |
| Adicional de Insalubridade fixo 40%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330179 | 2.617,36 |
| Função Gratificada 30%, referente ao mês AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330180 | 1.418,14 |
| Adicional de Férias 50%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330181 | 9.214,38 |
| Função Gratificada 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330182 | 3.818,05 |
| Hora Extra, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330183 | 1.036,54 |
| Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá. | 22/08/2023 | 2340163 | 1.825,00 |
| Aquisição de equipamentos odontológico para atender a unidade Mista de Afuá. | 25/08/2023 | 2370071 | 3.469,90 |
| Aquisição de material odontológico destinado a unidade mista de saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023, Ata de registro de preço nº 005/2023 e contrato nº 2.353/2023. | 25/08/2023 | 2370075 | 1.002,00 |
| Aquisição de material odontológico para atender a unidade mista de saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023, Ata de registro de preço nº 005/2023 e contrato nº 2.357/2023. | 25/08/2023 | 2370076 | 3.959,85 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Unidade Mista de Afuá (UMA). Conforme pregão nº 007/2023, contrato 2.102/2023. | 29/08/2023 | 2410007 | 7.181,25 |
| Serviços de Internet WebFlash de 4M 5M Cabo instalado na Unidade Básica de Saúde-HOSPITAL, relativo ao período de 20/07 a 19/08/2023. | 30/08/2023 | 2420037 | 400,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 684.039,93 |

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\$ 779.822,06 | |

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 atendidos na Unidade Básica de Saúde deste Município, no mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 2130288 | 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.



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: **0230 - Assistência Farmacêutica**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Assistência Farmacêutica Hospitalar - UMA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos do Programa da Farmácia Básica.

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

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

***** 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 Sanitária.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Apoio as de Ações de Vigilância Sanitária.

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-089 - Manutenção da Vigilância Alimentar e Nutricional

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Vigilância Alimentar e Nutricional

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|----------|
| <i>Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130054 | 6.000,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios destinados à atender a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de agosto de 2023, Conforme pregão 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130215 | 9.636,89 |
| <i>Aquisição de material de copa e cozinha destinados à atender a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mês de agosto de 2023, Conforme pregão 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130227 | 791,55 |
| <i>Aquisição de materiais elétrico eletrônico, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ, ref. Ao mês de agosto de 2023, Conforme pregão 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130228 | 141,00 |
| <i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ, ref. Ao mês de agosto de 2023, conforme pregão 003/2022.</i> | 01/08/2023 | 2130229 | 7.677,65 |



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.

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| Aquisição de material permanente destinado para a secretaria de saúde de Afuá-PA, material em depósito aguardando distribuição, conforme pregão eletrônico nº 004/2023, contrato nº 2.214/2023. | 01/08/2023 | 2130254 | 16.490,00 |
| Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá. | 01/08/2023 | 2130261 | 822,00 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46151-2. | 01/08/2023 | 2130284 | 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 01 a 04/08/2023. | 01/08/2023 | 2130309 | 390,00 |
| Aquisição de pães, destinados para as ações da Secretaria de Saúde no Município de Afuá, durante o Mês de Agosto de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023, registro de preço nº007/2023 e contrato nº 2.106/2023. | 01/08/2023 | 2130332 | 640,33 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46151-2. | 04/08/2023 | 2160023 | 11,50 |
| Aquisição de equipamentos de informática destinados a secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA. | 07/08/2023 | 2190006 | 5.272,00 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46151-2. | 07/08/2023 | 2190016 | 11,50 |
| Concessão de 03 diárias para viajar até a cidade de Belém -PA, para participar do "Treinamento em TFD do 7º CRS/2023", nos dias 24 à 26/09/2023, conforme portaria de nº 1070/2023-GAB/PMA. | 10/08/2023 | 2220077 | 450,00 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46151-2. | 10/08/2023 | 2220080 | 92,00 |
| Serviço de Ornamentação dos eventos do mês de agosto/2023, da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá. | 10/08/2023 | 2220092 | 360,00 |
| Fornecimento de refeição (almoço e jantar) para o assessor jurídico, RUBELINO DOS SANTOS MACHADO e equipe da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá, ref. Ao mês de julho de 2023. | 11/08/2023 | 2230157 | 600,00 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46151-2. | 11/08/2023 | 2230162 | 46,00 |
| Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 13 a 18/08/2023. | 11/08/2023 | 2230180 | 650,00 |
| Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém (16/08/2023) e Belém/Macapá (19/08/2023), destinadas a servidora Srª. PATRICIA SANTOS QUARESMA(Secretária de Saúde), para participar da "Reunião da CIR Marajó I e II e Reunião de Articulação com o Secretário de Saúde adjunto do Estado do Pará, Sr. Cipriano Ferraz", que serão realizadas, no período de 16 a 18/08/2023, na cidade de Belém-PA. | 14/08/2023 | 2260010 | 2.141,77 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46151-2. | 14/08/2023 | 2260012 | 11,50 |
| Concessão de 05 diárias, para deslocar-se até Belém- PA, no período de 15 a 19/08/2023, para participar da reunião da CIR Marajó I e II, também da reunião de articulação com o Secretário de Saúde -Adjunto do Estado do Pará, conforme Portaria nº 1073/2023-GAB/PMA. | 14/08/2023 | 2260015 | 1.250,00 |
| Concessão de 03 diárias, para deslocar-se até Belém- PA, no período de 17 e 18/08/2023, para participar da reunião da CIR Marajó I e II, conforme Portaria nº 1074/2023-GAB/PMA. | 14/08/2023 | 2260016 | 450,00 |
| Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém (17/08/2023) e Belém/Macapá (19/08/2023), destinadas ao servidor Sr. JEREMIAS APARECIDO RESENDE DE SOUZA, para participar da "Reunião da CIR Marajó II", que será realizada no COSAEMS-PA, no dia 18/08/2023,na cidade de Belém-PA, conforme solicitação no meme. 114/2023/DVS/SEMUSA/PMA,DE 10/08/2023 e ofício circular nº 08/2023-CIR MARAJÓ II, de 07/08/2023. | 15/08/2023 | 2270003 | 2.164,87 |
| Fornecimento de refeição (almoço e jantar) para o assessor jurídico, RUBELINO DOS SANTOS MACHADO e equipe da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá, ref. Ao mês de agosto de 2023. | 16/08/2023 | 2280033 | 725,00 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida no antigo posto de Saúde "Maria Coelho, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, 100, conforme Unidade Consumidora nº 12925670. | 17/08/2023 | 2290078 | 357,76 |
| Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Trav. Benjamin Constant, 196, conforme Unidade Consumidora nº 0004135458. | 17/08/2023 | 2290079 | 4.099,94 |
| Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 20 a 25/08/2023. | 18/08/2023 | 2300049 | 650,00 |
| Vencimento Base comissionado, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330136 | 7.586,94 |
| Adicional de Férias 50%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330137 | 1.044,49 |
| Vencimento Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330138 | 21.120,00 |
| Adicional Noturno 25%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330139 | 2.970,00 |
| Hora Extra, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330140 | 3.240,00 |

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

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| Vencimento Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330141 | 9.294,06 |
| Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330142 | 5.013,54 |
| Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330143 | 1.163,96 |
| Gratificação Assessor Especial, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330144 | 2.571,06 |
| Salário Família, referente ao mês de JULHO de 2023. | 21/08/2023 | 2330145 | 59,82 |
| Auxílio Doença, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330146 | 1.400,39 |
| Gratificação de Tempo de Serviço (Auxílio Doença), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330147 | 70,02 |
| Vencimento Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330148 | 23.379,50 |
| Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330149 | 2.604,99 |
| Hora Extra, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330150 | 1.762,34 |
| Função Gratificada 30%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330151 | 516,69 |
| Salário Família, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330152 | 59,82 |
| Função Gratificada 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330153 | 5.192,64 |
| Adicional de Férias 50%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330154 | 757,26 |
| Adicional Noturno 25%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330155 | 371,42 |
| Processo de Aposentadoria, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330193 | 1.442,40 |
| Gratificação de Tempo de Serviço (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330194 | 144,24 |
| Salário Família (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330195 | 59,82 |
| Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente 461512. | 22/08/2023 | 2340001 | 646,00 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46151-2. | 24/08/2023 | 2360101 | 103,50 |
| Aquisição de material permanente tipo informática destina a secretaria de saúde de Afuá-PA. | 25/08/2023 | 2370016 | 5.340,00 |
| Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 28 a 31/08/2023. | 25/08/2023 | 2370068 | 390,00 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46151-2. | 28/08/2023 | 2400049 | 103,50 |
| Serviço de monitoramento com assessoria/suporte do aplicativo e pagamento dos serviços de hospedagem - DASHBOARD E APP para melhoria do Programa Previne Brasil da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA. | 28/08/2023 | 2400050 | 1.500,00 |
| Serviços de Internet WebFlash 20 Mega Dedicado, instalado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao período de 20/07 a 19/08/2023. | 30/08/2023 | 2420035 | 2.000,00 |
| Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46151-2. | 30/08/2023 | 2420039 | 92,00 |
| Concessão de 05 diárias, para deslocar-se até Salvador-BA, no período de 03 à 06/09/2023, para participar do Congresso Nacional Norte e Nordeste de Secretaria Municipal de Saúde, etapa Salvador-BA. | 30/08/2023 | 2420040 | 1.500,00 |
| Concessão de 04 diária a servidora Michelly Daiany R. de Melo Conceição, lotado na Secretaria de Saúde, para viajar até Macapá-AP para participar do VI Simpósio sobre prevenção ao suicídio da Microrrede de Atenção à crise suicida no período de 13 à 15/09/2023, Conforme Portaria nº 1192/2023-GAB/PMA. | 30/08/2023 | 2420041 | 400,00 |
| Concessão de 04 diária a servidora Marciane C. Da Costa Ferreira, lotado na Secretaria de Saúde, para viajar até Macapá-AP para participar do VI Simpósio sobre prevenção ao suicídio da Microrrede de Atenção à crise suicida no período de 13 à 15/09/2023, Conforme Portaria nº 1191/2023-GAB/PMA. | 30/08/2023 | 2420042 | 400,00 |
| Concessão de 04 diária a servidor Darnei Marques Evangelista, lotado na Secretaria de Saúde, para viajar até Macapá-AP para participar do VI Simpósio sobre prevenção ao suicídio da Microrrede de Atenção à crise suicida no período de 13 à 15/09/2023, Conforme Portaria nº 1190/2023-GAB/PMA. | 30/08/2023 | 2420043 | 400,00 |
| Concessão de 04 diária a servidora Valeria Maria Dias Lacerda de Araújo, lotada na Secretaria de Saúde, para viajar até Macapá-AP para participar do VI Simpósio sobre prevenção ao suicídio da Microrrede de Atenção à crise suicida no período de 13 à 15/09/2023, Conforme Portaria nº 1193/2023-GAB/PMA. | 30/08/2023 | 2420044 | 400,00 |
| Tarifa bancária manutenção da conta ativa referente ao mês de agosto/2023 | 31/08/2023 | 2430049 | 70,00 |
| Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores, debitado na conta corrente n.º 392.778-4. | 31/08/2023 | 2430050 | 498,00 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **167.613,16**



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.**

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. Ref. Ao mês de agosto de 2023, Conforme pregão 003/2022. | 01/08/2023 | 2130217 | 572,68 |
| Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO destinados à atender a Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá, ref. Ao mês de agosto de 2023, Conforme pregão 003/2022. | 01/08/2023 | 2130221 | 7,50 |
| Aquisição de MATERIAL DE COPA E COZINHA destinados à atender a Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá ref. Ao mês de agosto de 2023, Conforme pregão 003/2022. | 01/08/2023 | 2130222 | 20,20 |
| Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO destinados à atender a Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá, ref. Ao mês de agosto de 2023, Conforme pregão 003/2022. | 01/08/2023 | 2130224 | 952,38 |
| Aquisição de combustível para Manutenção das Estratégias em Saúde da família Ribeirinha e Tradicional ESFR do Previne Brasil do Município de Afuá. | 01/08/2023 | 2130230 | 9.350,40 |
| Aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades do centro de atenção psicossocial-CAPS, de Afuá-PA, durante o Mês de Agosto de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023, registro de preço nº007/2023 e contrato nº 2.106/2023. | 01/08/2023 | 2130333 | 632,29 |
| Aquisição de combustível para Manutenção das Estratégias em Saúde da família Ribeirinha e Tradicional ESFR do Previne Brasil do Município de Afuá. | 03/08/2023 | 2150460 | 8.990,40 |
| Fornecimento de refeição (almoço e jantar), para a equipe de profissionais do hospital Rodrigues Landim ref. A ação de Oftalmologia em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA. | 04/08/2023 | 2160017 | 1.350,00 |
| Serviço de hospedagem para a equipe de profissionais do hospital Rodrigues Landim ref. A ação de Oftalmologia realizada no município em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA. | 04/08/2023 | 2160018 | 700,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 22.575,85 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 190.189,01**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amort.. da Dívida Contrat, - IMPAS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 9-015 - Contribuição Pasep-FMS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMS

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de | 31/08/2023 | 2430054 | 6.966,90 |



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

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

Ação: 9-015 - Contribuição Pasep-FMS

Saúde-SUS e FES e rendimentos de aplicações, relativo ao mês de AGOSTO de 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.966,90**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 6.966,90**

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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330426 | 15.151,35 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330427 | 49.149,09 |
| Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330428 | 5.716,59 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330429 | 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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330430 | 2.300,76 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 72.641,28 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 72.641,28**

Programa: 1322 - Atenção Primária

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut. Atenção Primária de Saúde -APS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Ação: 2-078 - Manutenção da Gestão do SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Gestão do SUS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Equipes da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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



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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 2038 - Vigilância em Saúde

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 11

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------|
| <i>Serviços com análises laboratoriais/exames conforme a seguir: hemograma completo; reticulócitos-contagem; acetilcolinesterase eritocitária; proteínas tutaais e fraques; eletroforese de hemoglobina; bilirrubinas total e frações; fosfatase alcalina; aspartato aminotransferase-TGO; alanina aminotrasferase-TGP; gama glutamil transferase; ureia; creatinina; TSH-hermonio tireoestimulante; TZ-TRI iodotironina, nos seguintes agentes de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá: Dr. Ivo Machado Pinheiro, Nielson Santos de Paula, José Nicolau Leite Neto, e Newton Ferreira Dantas.</i> | 01/08/2023 | 2130194 | 964,00 |
| <i>Aquisição de combustível para atender o departamento de Vigilância em Saúde, em ações de vacinação na Zona Rural do Município.</i> | 01/08/2023 | 2130218 | 21.778,80 |
| <i>Aquisição de produtos de panificação para atender as ações da vigilância em saúde na zona urbana e zona rural do município de Afuá-PA, durante o Mês de Agosto de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023, registro de preço nº007/2023 e contrato nº 2.106/2023.</i> | 01/08/2023 | 2130331 | 659,96 |
| <i>Locação do B/M N. S. Conceição (Balsa) para Ação de Vigilância em Saúde, na zona rural do município de Afuá, na localidades Baiano, morcego, Flexal e Pagãos no período de 01 a 23/08/2023.</i> | 07/08/2023 | 2190007 | 8.050,00 |
| <i>Serviço de hospedagem referente a 10(dez) diárias, para atender o Sr. OSCAR FERNANDO LEIS, coordenador da equipe de ENDEMIAS/MALÁRIA/7ºCRS/SESPA, que vem realizar supervisão, monitoramento e avaliação da Malária no Município de Afuá-PA, no período de 09 à 19/08/2023.</i> | 08/08/2023 | 2200018 | 1.300,00 |
| <i>Aquisição de material químico, para atender o programa do Departamento de Ação Básica de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças do Município de Afuá.</i> | 14/08/2023 | 2260023 | 25.582,50 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios para atender as ações da Vigilância em Saúde de Afuá na zona rural. Conforme pregão nº 007/2023, contrato 2.102/2023.</i> | 16/08/2023 | 2280004 | 602,80 |
| <i>Salário Base (folhas COVID 19 - Rural), referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330164 | 1.320,00 |
| <i>Hora extra (folhas COVID 19 - Rural), referente ao mês de AGOSTO de 2022.</i> | 21/08/2023 | 2330165 | 108,00 |
| <i>Interiorização (folhas COVID 19 - Rural), referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330166 | 660,00 |
| <i>Salário Base, (folhas COVID 19-Urbano), referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330167 | 38.906,82 |
| <i>Hora Extra (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330168 | 8.664,51 |
| <i>Adicional Noturno 25% (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330169 | 6.300,00 |
| <i>Salário pago á menor, (folhas COVID 19 URBANO), referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330170 | 1.050,00 |
| <i>Vencimento Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330196 | 27.287,90 |
| <i>Interiorização, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330197 | 2.640,00 |
| <i>Hora Extra, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330198 | 5.040,00 |



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)

Adicional de Férias, referente ao mês de AGOSTO de 2023.

21/08/2023 2330199 1.980,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 152.895,29

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 152.895,29

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:

- 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 |
|---|------------|-------------|--------|
| Concessão de 05 diárias para a servidora deslocar-se a cidade de Macapá-AP, no período de 06 à 12/08/2023, para participar de capacitação Guia para Visita Domiciliar, conforme portaria nº 1056/2023-GAB/PMA. | 04/08/2023 | 2160026 | 500,00 |
| Alimentação tipo self-service, em favor da equipe técnica que esta realizando no município de Afuá-PA, o treinamento aos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 23/08/2023 | 2350172 | 525,00 |
| Concessão de 03 diárias para a servido deslocar-se a cidade de Macapá-AP, no período de 13 à 15/09/2023, para participar do VI Simpósio sobre Prevenção do Suicídio da Microrrede de Atenção à Crise Suicida, conforme portaria nº 1195/2023-GAB/PMA. | 30/08/2023 | 2420047 | 300,00 |
| Concessão de 03 diárias para a servido deslocar-se a cidade de Macapá-AP, no período de 13 à 15/09/2023, para participar do VI Simpósio sobre Prevenção do Suicídio da Microrrede de Atenção à Crise Suicida, conforme portaria nº 1194/2023-GAB/PMA. | 30/08/2023 | 2420048 | 300,00 |
| Concessão de 03 diárias para a servido deslocar-se a cidade de Macapá-AP, no período de | | | |



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

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

13 à 15/09/2023, para participar do VI Simpósio sobre Prevenção do Suicídio da Microrrede de Atenção à Crise Suicida, conforme portaria nº 1196/2023-GAB/PMA. 30/08/2023 2420049 300,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.925,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.925,00

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: und

Manut. do Programa Primeira Infância

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao atendimento das necessidades diárias dos usuários e Familiares do Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz). Referente ao mês de agosto de 2023. | 16/08/2023 | 2280024 | 2.522,56 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.522,56 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.522,56

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



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: 2-028 - 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 |
| Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo para viagem, destinada ao Srº. MANOEL ANTÔNIO DE ALMEIDA BRANDÃO, falecido em 11/08/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria. | 11/08/2023 | 2230208 | 1.989,00 |
| Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo, destinada a Srª. IRACI DE AMORIM PINHEIRO, falecida em 11/08/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria. | 11/08/2023 | 2230209 | 1.989,00 |
| Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo para viagem, destinada ao Srº. IVO FERREIRA DE SOUZA, falecido em 14/08/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria. | 14/08/2023 | 2260024 | 1.989,00 |
| Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo, destinada a Srª. WALDELICE DA SILVA LOPES, falecida em 14/08/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria. | 14/08/2023 | 2260025 | 2.700,00 |
| Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo para viagem, destinada ao Srº. DINAIR SANTANA PEREIRA, falecido em 18/08/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria. | 18/08/2023 | 2300051 | 1.989,00 |
| Fornecimento de 01 (uma) urna especial, com preparação, remoção do corpo e velório, destinada ao Srº. IDELMAR BARRROS DE MELO, falecido em 21/08/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria. | 21/08/2023 | 2330459 | 2.700,00 |
| Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo, destinada ao Srº. MANOEL ALVES LOBATO, falecido em 20/08/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria. | 21/08/2023 | 2330460 | 1.989,00 |
| Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo, destinada ao Srº. DIAN RODRIGO DOS SANTOS DA SILVA, falecido em 22/08/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria. | 22/08/2023 | 2340288 | 1.989,00 |
| Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo para viagem, destinada ao Srº. RAIMUNDO DARMARCILDO CARMO PEREIRA, falecido em 28/08/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria. | 28/08/2023 | 2400057 | 1.989,00 |
| Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para 48hs e remoção para viagem, destinada a Srª. MARIANA MOURA DE LIMA, falecida em 28/08/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria. | 28/08/2023 | 2400058 | 2.389,00 |
| Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo para viagem, destinada ao Nati morto da Srª. ERLANE FERREIRA DE LIMA, falecido em 26/08/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria. | 28/08/2023 | 2400059 | 1.303,00 |
| Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo para viagem, destinada ao Srº. MAYKO FERREIRA DA SILVA, falecido em 30/08/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria. | 30/08/2023 | 2420065 | 1.989,00 |
| Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação e remoção do corpo para viagem, destinada ao Srº. MIGUEL KAUAN DO NAICIMENTO, falecido em 24/07/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria. | 31/08/2023 | 2430065 | 1.989,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 26.993,00 |

Ação: 2-030 - Implantação do Restaurante Popular

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Restaurante Popular

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 77.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção das Ativ. de Apoio e Coordenação Geral

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 66.000,00

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Serviços de internet WebFlash 20 Mega Dedicado, para auxiliar nas atividades relativas ao cadastramento e a atualização das famílias, bem como a atualização da base de dados do Cadastro Único, para atendimento no prédio do Super Fácil, localizado na Av. Barão do Rio Branco, no período de 20/07 a 19/08/2023. | 14/08/2023 | 2260018 | 3.000,00 |
| Tarifa de energia faturada no mês de agosto/2023, consumida no Super Fácil, localizada na Av: Barão do Rio Branco S/N, conforme Unidade Consumidora nº 3006512789. | 21/08/2023 | 2330006 | 2.363,35 |



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

Locação de 01 (uma) diárias da lancha tipo voadeira para viagem da equipe do CREAS, que estarão fazendo visita domiciliares na regional do Carás, Cajueiro, zona rural no dia 23/08/2023 2350173 350,00
24/08/2023.

Locação de 01 (uma) diária da lancha tipo voadeira para viagem do Conselho Tutelar, que irão nas localidades da vila Jupaty zona rural do município de Afuá-PA, para apurar denúncias de maus tratos, no dia 29/08/2023. 28/08/2023 2400056 350,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 6.063,35

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 33.056,35

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Programa de Geração de Trabalho e Renda.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho de Segurança Alimentar .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 17.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-009 - Contribuição Pasep-FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 17.000,00

Despesas executadas no mês

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

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Assistência Social-SUAS/FNAS, SEAS-PA e rendimentos, relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 31/08/2023 | 2430055 | 876,42 |
|---|------------|---------|--------|

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 876,42

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 876,42



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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-003 - Construção e Equipamento do Creas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Equipamento do Creas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 352.000,00**

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

Ação: 1-004 - Reforma e Ampliação do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Reforma e Ampliação do CRAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.980.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| <i>Serviço prestado como Coveiro, durante o mês de AGOSTO de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130011 | 1.320,00 |
| <i>Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130052 | 6.000,00 |
| <i>Divulgação sonora para orientações de acesso aos auxílios, informações, atendimento e outras atividades desenvolvidas na Secretaria de Assistência Social de Afuá-PA, durante o mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130281 | 1.028,00 |
| <i>Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 2478641.</i> | 01/08/2023 | 2130323 | 70,00 |
| <i>Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927806.</i> | 01/08/2023 | 2130324 | 70,00 |
| <i>Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927873.</i> | 01/08/2023 | 2130327 | 70,00 |
| <i>Hospedagem no período de 01 à 09/08/2023, em favor da Sr^a. LENISE FERREIRA, técnica da SEASTER, que virá ao município de Afuá-PA, fazer visita de Monitoramento de Vigilância Sócio Assistencial, Proteção Social Básica e Proteção Especial de média Complexidade.</i> | 01/08/2023 | 2130335 | 1.040,00 |
| <i>Aquisição de material permanente tipo mobiliário destinado para atender a secretaria de assistência social de Afuá-PA.</i> | 03/08/2023 | 2150456 | 2.370,00 |
| <i>Tarifa bancária de TED pessoal, conta At corrente nº 2478641.</i> | 03/08/2023 | 2150510 | 22,00 |
| <i>Concessão de 05 diárias, em viagem até Macapá-AP, no período de 06 à 12/08/2023, para participar de Capacitação Guia para Visita Domiciliar. Conforme Portaria nº 1053/2023-GAB/PMA.</i> | 04/08/2023 | 2160010 | 500,00 |
| <i>Concessão de 05 diárias, em viagem até Macapá-AP, no período de 06 à 12/08/2023, para participar de Capacitação Guia para Visita Domiciliar. Conforme Portaria nº 1057/2023-GAB/PMA.</i> | 04/08/2023 | 2160011 | 500,00 |
| <i>Concessão de 05 diárias, em viagem até Macapá-AP, no período de 06 à 12/08/2023, para participar de Capacitação Guia para Visita Domiciliar. Conforme Portaria nº 1055/2023-GAB/PMA.</i> | 04/08/2023 | 2160012 | 500,00 |
| <i>Concessão de 05 diárias, em viagem até Macapá-AP, no período de 06 à 12/08/2023, para participar de Capacitação Guia para Visita Domiciliar. Conforme Portaria nº 1058/2023-GAB/PMA.</i> | 04/08/2023 | 2160013 | 500,00 |
| <i>Concessão de 05 diárias, em viagem até Macapá-AP, no período de 06 à 12/08/2023, para participar de Capacitação Guia para Visita Domiciliar. Conforme Portaria nº 1054/2023-GAB/PMA.</i> | 04/08/2023 | 2160014 | 500,00 |
| <i>Concessão de 05 diárias para a secretária da SEMAS, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 08 à 12/08/2023, para participar do 23º Encontro Regional CONGEMAS Região Norte, conforme portaria de nº 1052/2023 GAB/PMA.</i> | 04/08/2023 | 2160025 | 1.250,00 |
| <i>Fornecimento de alimentação tipo marmitex, para a comemoração ao dia doas Pais, ofertado pela Secretaria de Assistência Social de Afuá-PA no dia 04/08/2023.</i> | 04/08/2023 | 2160028 | 1.500,00 |
| <i>Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia (09/08/2023) Belém/Macapá no dia(12/08/2023), em favor da Sr^a Erica Amorim Vaz, Secretária de Secretaria de Assistência Social, a mesma irá até a cidade de Belém, participar do 23º Encontro Regional CONGEMAS Região Norte, no período de 09 à 11/08/2023.</i> | 07/08/2023 | 2190012 | 2.112,29 |

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

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

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

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| Emissão de certificado digital A3, 3 anos, com mídea. | 08/08/2023 | 2200014 | 399,00 |
| Concessão de 03 diárias para deslocar-se até Macapá-AP, no período de 07 a 08/08/2023, para fazer a prestação de contas de carteiras de CDI expedido no Município de Afuá durante os meses de junho e julho de 2023, junto a 6ª Delegacia de Serviços Militar, conforme portaria de nº 1068/2023-GAB/PMA. | 09/08/2023 | 2210006 | 200,00 |
| Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723. | 10/08/2023 | 2220095 | 57,50 |
| Tarifa bancária sobre tarifa com cheque da conta corrente nº 3927873. | 14/08/2023 | 2260022 | 6,90 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS, referente ao mês de agosto de 2023. | 16/08/2023 | 2280021 | 1.645,54 |
| Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Assistência Social-SEMAS. Referente ao mês de agosto de 2023. | 16/08/2023 | 2280022 | 143,56 |
| Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. Referente ao mês de agosto de 2023. | 16/08/2023 | 2280023 | 1.705,12 |
| Tarifa de energia faturada no mês de agosto/2023, consumida na Capela Mortuária, localizada na rua Firmino Coelho, 0, conforme Unidade Consumidora nº 97080372. | 21/08/2023 | 2330002 | 119,19 |
| Diferença da tarifa de energia faturada no mês de agosto/2023, consumida na Secretaria de Assistência Social SEMAS(CREAS), localizada na Trav: Benjamin Constant nº 227, conforme Unidade Consumidora nº 4135784. | 21/08/2023 | 2330005 | 855,03 |
| Salário -Licença Premio, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330337 | 4.727,14 |
| Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330338 | 709,07 |
| Salário Base P. Criança Feliz, referente AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330342 | 5.280,00 |
| Salário Base, referente AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330346 | 31.104,15 |
| Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330347 | 3.456,61 |
| Salário família, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330348 | 119,64 |
| Função Gratificada 30%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330349 | 1.311,91 |
| Hora Extra 50%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330350 | 405,36 |
| Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330351 | 2.524,20 |
| Função Gratificada 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330352 | 1.756,84 |
| Auxilio Doença , referente AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330353 | 1.442,40 |
| Gratificação por Tempo de Serviços (Auxilio Doença), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330354 | 72,12 |
| Processo de Aposentadoria, referente AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330355 | 1.530,24 |
| Gratificação por Tempo de Serviços (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330356 | 229,54 |
| Salário Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330357 | 3.353,20 |
| Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330358 | 1.671,18 |
| Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores - CRAS/SEMAS, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330359 | 502,98 |
| Salário Base, referente AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330360 | 9.825,67 |
| Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330361 | 6.684,72 |
| Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330362 | 2.126,38 |
| Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330363 | 3.342,36 |
| Gratificação de Substituição de Função , referente AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330364 | 519,05 |
| Salário Base, referente AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330365 | 43.200,00 |
| Hora Extra 50%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330366 | 2.675,45 |
| Hora Extra 50%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330367 | 990,00 |
| Adicional de Férias, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330368 | 825,00 |
| Salário Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330369 | 17.880,00 |
| Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330370 | 330,00 |
| Adicional de Férias 50% , referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330372 | 825,00 |
| Salário Base comissionado, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330373 | 9.255,64 |
| Salário Base comissionado, referente AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330374 | 3.858,84 |



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

| | | | |
|---|------------|---------|------------|
| Concessão de 5 diárias para viajar até Belém-PA, para participar da 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do adolescente do Pará, que acontecerá em Belém, no período de 23 à 25/08/2023. Portaria nº 1078/2023. | 21/08/2023 | 2330375 | 750,00 |
| Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia (23/08/2023) Belém/Macapá no dia(26/08/2023), em favor da Srª Erica Amorim Vaz, Secretária de Secretaria de Assistência Social, a mesma irá até a cidade de Belém, participar da 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO PARÁ, que acontecerá em Belém-PA no período de 23 à 25/08/2023. | 21/08/2023 | 2330376 | 2.401,45 |
| Concessão de 05 diárias para a secretária da SEMAS, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 22 à 26/08/2023, para participar da Capacitação da 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Pará, conforme portaria de nº 1052/2023 GAB/PMA. | 21/08/2023 | 2330448 | 1.250,00 |
| Hospedagem no período de 21 à 25/08/2023, em favor do Sr. JOÃO PAULO CARNEIRO THURY, técnico da SEASTER, que virá ao município de Afuá-PA, fazer visita de Monitoramento de Vigilância Sócio Assistencial, Proteção Social Básica e Proteção Especial de média Complexidade. | 21/08/2023 | 2330454 | 520,00 |
| Hospedagem no período de 21 à 25/08/2023, em favor da Srª. SHEILA MIRANDA VEIGA, técnica da SEASTER, que virá ao município de Afuá-PA, fazer visita de Monitoramento de Vigilância Sócio Assistencial, Proteção Social Básica e Proteção Especial de média Complexidade. | 21/08/2023 | 2330455 | 520,00 |
| Hospedagem no período de 21 à 25/08/2023, em favor da Srª. MARIA JOSÉ COSTA PEREIRA, técnica da SEASTER, que virá ao município de Afuá-PA, fazer visita de Monitoramento de Vigilância Sócio Assistencial, Proteção Social Básica e Proteção Especial de média Complexidade. | 21/08/2023 | 2330457 | 520,00 |
| Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/FMAS, debitado da conta 5672-3. | 22/08/2023 | 2340004 | 102,00 |
| Tarifa bancária sobre folha de pagamento dos servidores da SEMAS, debitada na conta corrente nº 392780-6. | 23/08/2023 | 2350168 | 132,00 |
| Tarifa bancária sobre folha de pagamento dos servidores da SEMAS, debitada na conta corrente nº 3927873. | 24/08/2023 | 2360112 | 70,00 |
| Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723. | 28/08/2023 | 2400055 | 11,50 |
| Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia (11/09/2023) Belém/Macapá no dia(13/09/2023), em favor da Srª Erica Amorim Vaz, Secretária de Secretaria de Assistência Social, a mesma irá até a cidade de Belém, participar do III Encontro de Gestores do Sistema Único de Assistência Social do Estado do Pará: "Particularidade e Desafios na Gestão do SUAS", que ocorrerá em Belém-PA no dia 12/09/2023. | 30/08/2023 | 2420034 | 1.559,89 |
| Concessão de 03 diárias para a secretária da SEMAS, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 11 à 13/09/2023, para participar do III Encontro de Gestores do Sistema Único de Assistência Social do Estado do Pará, conforme portaria de nº 1197/2023 GAB/PMA. | 30/08/2023 | 2420046 | 750,00 |
| Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723. | 30/08/2023 | 2420064 | 11,50 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 195.617,16 |

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 Referência da Assistência Social -CRAS



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividades do Centro de Referência da Assistência Social -CRAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 275.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------|
| Serviços de Internet WebFlash 5 Mega Dedicado instalado no CRAS, localizado na rua Manoel Waldemar Lobato, 00 - Capim Marinho, durante o período de 20/07 a 19/08/2023. | 14/08/2023 | 2260019 | 400,00 |
| Tarifa de energia elétrica faturada no mês de agosto/2023, consumida no CRAS, localizada na Rua Marcionilo de Oliveira nº 31, conforme unidade consumidora 12897227 | 21/08/2023 | 2330004 | 1.251,85 |
| Salário Base, dos Servidores do Centro de Referência CRAS/SEMAS, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330339 | 4.727,14 |
| Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores do Centro de Referência CRAS/SEMAS, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330340 | 236,36 |
| Função Gratificada 30%, dos Servidores do Centro de Referência CRAS/SEMAS, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330341 | 1.418,14 |
| Auxílio Doença, dos Servidores do Centro de Referência CRAS/SEMAS, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330343 | 4.727,14 |
| Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores do Centro de Referência CRAS/SEMAS (Auxílio Doença), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330344 | 472,71 |
| Subsídio Secretário(a) Municipal/SEMAS, referente AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330345 | 6.300,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 19.533,34 |

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 materiais de copa e cozinha, destinados a atender os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, nas faixas etárias de 07 à 14 e 15 à 17 anos, nas atividades esportivas no CRAS. | 07/08/2023 | 2190008 | 5.016,60 |
| Aquisição de materiais esportivos, destinados a atender os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, nas faixas etárias de 07 à 14 e 15 à 17 anos, nas atividades esportivas no CRAS. | 07/08/2023 | 2190009 | 5.090,40 |
| Aquisição de materiais, destinados a atender os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, nas faixas etárias de 07 à 14 e 15 à 17 anos, nas atividades esportivas no CRAS. | 07/08/2023 | 2190010 | 18.471,00 |
| Tarifa de energia elétrica faturada no mês de agosto/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. | 21/08/2023 | 2330003 | 1.226,44 |
| Aquisição de pães, destinados para atender os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 31/08/2023 | 2430039 | 793,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 30.597,44 |

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



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: 2-042 - Manutenção do Programa PAIF

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de gás engarrafado de 13kg, destinados ao Centro de Referência Assistência Social CRAS "Casa da Família", no Serviço de Proteção Integral a família- PAIF. Conforme Pregão Presencial 002/2023, Contrato nº 085/2023. | 08/08/2023 | 2200007 | 1.918,00 |
| Aquisição de gênero alimentício, destinados a atender as necessidades diárias do serviço de proteção e Atendimento integral a família (PAIF), com reforço alimentar para famílias de usuários atendidos no CRAS, durante o mês de agosto de 2023. | 16/08/2023 | 2280025 | 3.659,83 |
| Aquisição de materiais de copo e cozinha, destinados ao atendimento do Centro de Referência da Assistência Social -CRAS "Casa da Família", no serviço de Proteção Integral a Família- PAIF, durante o mês de agosto de 2023. | 16/08/2023 | 2280026 | 169,13 |
| Aquisição de materiais de produção de limpeza e higienização, destinados ao atendimento do Centro de Referência da Assistência Social -CRAS "Casa da Família", no Serviço de Proteção Integral a Família- PAIF, durante o mês de agosto de 2023. | 16/08/2023 | 2280027 | 2.181,23 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 7.928,19 |

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\$ 253.676,13 | |

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 | | |
| Despesas executadas no mês | | | |
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Tarifa bancária referente a manutenção da conta 247.865-0 referente ao mês de agosto/2023. | 01/08/2023 | 2130298 | 70,00 |
| Tarifa bancária referente debitado na conta 247.865-0 referente ao mês de agosto/2023. | 03/08/2023 | 2150507 | 22,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 92,00 |

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

| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: Uni | | |
|---|--|-------------|----------|
| Atividades do Centro de Ref. de Assis. Social-CREAS | | | |
| Quantidade para o ano de 2023: 1 | Valor para o ano de 2023: R\$ 220.000,00 | | |
| Despesas executadas no mês | | | |
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao atendimento do Centro de | 16/08/2023 | 2280028 | 1.790,73 |



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

referencia Especializado de Assistência Social CREAS, Beija Flor. Referente ao mês de agosto de 2023.

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao atendimento do Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS "Beija Flor". Referente ao mês de agosto de 2023. | 16/08/2023 | 2280029 | 160,67 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento do Centro de referencia Especializado de Assistência Social CREAS, Beija Flor, no serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos. Referente ao mês de agosto de 2023. | 16/08/2023 | 2280030 | 1.891,63 |
| Serviço prestado na confecção da placa fachada padrão, medindo 1.40mt x 80cm, para identificação do CREAS. | 18/08/2023 | 2300044 | 240,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 4.083,03 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades dos Serviços e Fortalecimento de Vínculos -SPE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 76.000,00

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

Ação: 2-047 - Manutenção do Programa PAEFI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAEFI

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 4.175,03

Programa: 1317 - Encargos com INSS da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-010 - Encargos com o INSS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com o INSS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------|
| Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PROG.CRIANÇA FELIZ/FMAS, retenção de 22% referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330385 | 1.168,99 |
| Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, retenção de 22% relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330386 | 14.773,00 |
| Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/Comissionados da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330387 | 2.903,52 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 18.845,51 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 18.845,51

Programa: 1318 - Encargos com IMPAS da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-011 - Encargos com o IMPAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 128.000,00



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.

| 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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330415 | 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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330416 | 7.603,37 |
| 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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330417 | 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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330418 | 3.477,81 |
| Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA-CREAS, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330419 | 1.195,97 |
| Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330420 | 1.091,97 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 15.179,47 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 15.179,47**

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 Volante e Cadastra Único, nas visitas domiciliares, acompanhamentos, orientações, recadastramento e novos cadastros na Programa Auxílio Brasil, nas regionais: Igarapé do Cemitério, Caldeirão, Lobato e Salvadorzinho, no período de 03 a 05/08/2023, na zona rural do Município de Afuá-PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023 e contrato nº 078/2023. | 03/08/2023 | 2150474 | 10.213,50 |
| Aquisição de combustível para atender a viagem da equipe das secretarias de assistência social, saúde e educação, no acompanhamento das condicionalidade do programa Auxílio Brasil, nas regionais: Furo Seco, Furo dos Botos e Maniva, no período de 07 a 09/08/2023, na zona rural do Município de Afuá-PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023/PMA, contrato nº 078/2023. | 03/08/2023 | 2150476 | 9.798,00 |
| Aquisição de combustível para atender a viagem da equipe das secretarias de assistência social, saúde e educação, no acompanhamento das condicionalidade do programa Auxílio Brasil, na regional: Quebra-Cabeça, nas localidades Igarapé Grande do Moura, Ilha do Teles e Rio morcego, no período de 21 a 23/08/2023, na zona rural do Município de Afuá-PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023/PMA, contrato nº 078/2023. | 18/08/2023 | 2300045 | 5.302,80 |



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

Aquisição de combustível para atender a viagem da equipe Volante e Cadastra Único, nas visitas domiciliares, acompanhamentos, orientações, recadastramento e novos cadastros na Programa Auxílio Brasil, na regional: Ilha do Meio nas seguintes localidades, Rio Laguiño, Rio Carás e Rio Baturité, no período de 28 a 30/08/2023, na zona rural do Município de Afuá-PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023 e contrato nº 078/2023.

| | | |
|---|---------|-----------|
| 25/08/2023 | 2370061 | 4.490,10 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | 29.804,40 |

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\$ 29.804,40**

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 |
|--|------------|-------------|----------|
| Concessão de 04 diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 13 à 15/09/2023, onde irá participar do XIII Encontro Estadual da UNCME Pará- Redefinindo Práticas para um Novo Tempo, conforme Portaria n.º 1169/2023 - PMA/GAB. | 24/08/2023 | 2360107 | 600,00 |
| Serviços de Link de Internet WebFlash 5 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, CASA DOS CONSELHOS, durante ao período de 20/07 a 19/08/2023. | 30/08/2023 | 2420016 | 400,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 1.000,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------|
| Aquisição de acessórios de instrumentos Musicais, destinados para atender o desfile das escolas no dia 07 de setembro de 2023. | 21/08/2023 | 2330450 | 14.655,00 |



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

| | | | |
|--|------------|---------|------------|
| Tarifa bancária referente ao mês de agosto/2023 | 25/08/2023 | 2370069 | 11,50 |
| Serviços de Internet de 5 Mega Dedicado instalado na Escola Leopoldina Guerreiro, com vencimento 20/07 a 19/08/2023. | 30/08/2023 | 2420017 | 400,00 |
| Aquisição de impressão de cadernos de orientação pedagógica do professor e aluno para atender as escolas da rede Municipal de ensino de Afuá-PA. | 31/08/2023 | 2430048 | 89.258,80 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 104.325,30 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 105.325,30

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação e Treinamento dos Servidores da Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|--------|
| Concessão de 03 diárias para deslocar-se até Macapá-AP no período de 09 à 11/08/2023, para participar do curso de Controle Interno: implantação do Auto Controle na Gestão do Município, conforme Portaria nº 1063/2023- GAB/PMA. | 07/08/2023 | 2190017 | 300,00 |
| Pagamento de boleto, para que a servidora Jovina Claudia Henrique da Silva, possa participar do V Congresso Internacional de Autismo do Brasil nos dias 07,08 e 09/09/2023. | 22/08/2023 | 2340274 | 590,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 890,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 890,00

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-096 - 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁPrograma: **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. | 02/08/2023 | 2140004 | 3.960,00 |
| Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental rural. Conforme Chamara Pública nº 002/2023. | 16/08/2023 | 2280006 | 1.977,50 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental Rural, conforme Chamada Publica nº 002/2023. | 17/08/2023 | 2290005 | 1.152,50 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022. | 17/08/2023 | 2290008 | 68.443,40 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022. | 17/08/2023 | 2290009 | 58.159,50 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022. | 17/08/2023 | 2290010 | 41.944,85 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022. | 17/08/2023 | 2290011 | 22.657,45 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022. | 24/08/2023 | 2360068 | 2.568,48 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022. | 24/08/2023 | 2360069 | 14.639,94 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022. | 24/08/2023 | 2360070 | 25.271,11 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Publica nº 002/2023. | 25/08/2023 | 2370010 | 406,50 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Publica nº 002/2023. | 25/08/2023 | 2370013 | 3.707,50 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado aos alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme chamada publica nº 006/2023. | 29/08/2023 | 2410009 | 1.405,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 246.293,73 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Prog. Mais Educação

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 28.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PEA- Ensino Médio Estado

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 231.000,00**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Médio do Governo do Estado do Pará-PEAE. Conforme Pregão Eletrônico nº 004/2022, contrato nº 1555/2022. | 17/08/2023 | 2290012 | 33.788,45 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Médio do Governo do Estado do Pará-PEAE Rural. Conforme Pregão Eletrônico nº 005/2022, contrato nº 1724/2022. | 24/08/2023 | 2360071 | 6.694,85 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 40.483,30 |



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: 2-112 - 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, destinados para atender os alunos do Ensino Médio. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022. | 17/08/2023 | 2290013 | 2.039,15 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.039,15 |

Ação: 2-115 - Manutenção do PNAE Pre Escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE Pre Escola

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola. Conforme a Chamada Pública nº 002/2023. | 02/08/2023 | 2140002 | 3.336,75 |
| Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pre Escola zona rural. Conforme Chamada Pública nº 002/2023. | 16/08/2023 | 2280005 | 545,00 |
| Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino da Pre Escola Rural, conforme Chamada Publica nº 002/2023. | 17/08/2023 | 2290004 | 462,50 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022. | 17/08/2023 | 2290014 | 17.753,70 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022. | 17/08/2023 | 2290015 | 4.480,60 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022. | 17/08/2023 | 2290016 | 8.125,00 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022. | 17/08/2023 | 2290017 | 24.708,20 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Rural. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022. | 24/08/2023 | 2360072 | 5.349,02 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022. | 24/08/2023 | 2360073 | 5.570,71 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola, conforme Chamada Publica nº 002/2023. | 25/08/2023 | 2370008 | 228,50 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da Pré Escola, conforme Chamada Publica nº 002/2023. | 25/08/2023 | 2370012 | 615,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado aos alunos da Pré Escola Rural. Conforme chamada publica nº 006/2023. | 29/08/2023 | 2410008 | 755,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 71.929,98 |

Ação: 2-116 - Manutenção do PNAEC-CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAEC-CRECHE

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos Alunos da Creche. Conforme chamada Pública nº 002/2023. | 02/08/2023 | 2140003 | 1.153,50 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022. | 17/08/2023 | 2290018 | 2.579,10 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022. | 17/08/2023 | 2290019 | 2.426,40 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022. | 24/08/2023 | 2360074 | 1.860,21 |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁPrograma: **0250 - Assistência Alimentar e Nutricional****Ação: 2-116 - Manutenção do PNAEC-CRECHE**

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da Creche, conforme Chamada Pública nº 002/2023. 25/08/2023 2370011 350,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.369,21

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, destinados para atender os alunos da EJA-Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022. | 17/08/2023 | 2290020 | 818,80 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da EJA-Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022. | 17/08/2023 | 2290021 | 1.381,85 |
| Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da EJA. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022. | 24/08/2023 | 2360075 | 351,30 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.551,95 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 371.667,32

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Uni

Construção e Recuperação de Unidade de Ensino

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 605.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni

Construção de Alojamento para Professores na Zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 220.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento, Lanchas e Bicicletas para Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 466.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni

Instalações e Aparelhamento das Escolas das Zonas Rurais



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: 1-020 - 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 Capitação de Água nas Escolas da Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Construção de Sistema de Capitação 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 20 Mega dedicado, fornecidos a "BELKISS SANTOS", durante ao período de 20/07 a 19/08/2023.</i> | 30/08/2023 | 2420012 | 400,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 400,00 |

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| <i>Aquisição de material de expediente destinado a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QUESE).</i> | 23/08/2023 | 2350157 | 266.276,91 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 266.276,91 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 164.000,00

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



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**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 266.676,91**

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: **R\$ 260.461,08**

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF .

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.976.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| Locação da L/M FILADELFIA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Igarapé do Cemitério-zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150070 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150074 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150075 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150077 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150081 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150082 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150084 | 2.905,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE SÃO SEBASTIÃO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150085 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150088 | 2.905,00 |
| Locação da L/M, COMANDANTE SILVA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino | | | |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150090 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150092 | 2.905,00 |
| Locação da L/M CMT MAIARA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150096 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150099 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150101 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150104 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150107 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150109 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150114 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150116 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150120 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150124 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150128 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150139 | 3.400,00 |
| Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na Rede Municipal de Educação da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150141 | 3.400,00 |
| Locação da B/M S/N, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno - zona rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150143 | 3.210,00 |
| Locação da B/M CORAÇÃO DE MARIA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150146 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150148 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150149 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150155 | 3.210,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150158 | 3.375,00 |
| Locação da B/M DEUS E POR NÓS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150162 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150165 | 3.375,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150167 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150175 | 3.375,00 |
| Locação da B/M MILAGRE DE CONCEIÇÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação do Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, | 03/08/2023 | 2150177 | 3.375,00 |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

referente ao mês de Agosto de 2023.

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150179 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150180 | 3.375,00 |
| Locação do B/M CTE VITÓRIA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150182 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150183 | 3.565,00 |
| Locação do B/M VIAGEM COM DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental de Educação da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150184 | 3.565,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150185 | 3.730,00 |
| Locação do B/M NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal do Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150193 | 3.730,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150195 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150196 | 3.045,00 |
| Locação da B/M SALMO 115, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na Regional Entorno-Zona Rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150198 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150200 | 3.400,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150202 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150204 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150210 | 3.540,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150212 | 3.870,00 |
| Locação da B/M COMT. MÁRIO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150216 | 2.905,00 |
| Locação do B/M COMANDANTE DIAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação na regional do Entorno, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150218 | 4.577,00 |
| Locação da L/M CTE CRUZ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Japaty-zona rural, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150281 | 2.740,00 |
| Locação da L/M MARCOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Japaty-zona rural, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150283 | 2.740,00 |
| Locação da L/M COMT PIRES, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Zona Rural, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150292 | 2.740,00 |
| Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150296 | 2.740,00 |
| Locação da L/M VITORIA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150300 | 2.740,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150303 | 2.740,00 |
| Locação da L/M DOIS IRMÃOS, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150306 | 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 | 03/08/2023 | 2150308 | 2.740,00 |



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: Agosto

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: **0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

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

mês de Agosto de 2023.

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| Locação da L/M PIRES II, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150310 | 2.740,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150313 | 3.400,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150314 | 3.400,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150317 | 3.400,00 |
| Locação L/M FRUTO DA FÉ, Para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, na Regional Jupaty, Zona Rural, Referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150318 | 3.400,00 |
| Locação da L/M SAMANTA, para transporte de alunos matriculados na rede de Ensino Fundamental da regional Jupaty/zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150321 | 3.400,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150322 | 3.070,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150323 | 3.070,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150324 | 3.070,00 |
| Locação da L/M VIRGEM DE FÁTIMA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, referente Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150325 | 3.895,00 |
| Locação da L/M CTE MARQUES, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Jupaty/Zona-Rural, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150328 | 3.895,00 |
| Locação da L/M CTE ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Jupaty-zona rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150330 | 3.895,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150334 | 2.905,00 |
| Locação L/M PALHETA, Para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Jupaty, Zona Rural, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150336 | 2.905,00 |
| Locação da L/M COMT MARQUES, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Zona Rural, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150339 | 3.565,00 |
| Locação da L/M DEUS É PAI, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150342 | 3.565,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150343 | 2.410,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150346 | 2.410,00 |
| Locação da L/M DEUS ME GUIE, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150388 | 2.890,00 |
| Locação da L/M CTE COSTA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental na Regional do Jupaty-zona rural, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150390 | 3.375,00 |
| Locação da L/M BOM JARDIM II, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150392 | 3.250,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150394 | 3.220,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150401 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150403 | 3.945,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150410 | 3.945,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150411 | 3.945,00 |

**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 B/M RABI, transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do MANIVA- Zona rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150415 | 3.945,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150417 | 3.945,00 |
| Locação do B/M COMANDANTE JARDIM DO EDER, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Maniva- zona rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150424 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150425 | 3.450,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150426 | 3.450,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150427 | 3.450,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150428 | 3.450,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150429 | 3.120,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150430 | 3.120,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150431 | 3.285,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150432 | 2.790,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150433 | 2.905,00 |
| Locação do B/M RITA DE CÁSSIA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150434 | 2.905,00 |
| Locação do B/M SARAIVA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150435 | 3.152,00 |
| Locação da L/M DEUS É A VIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cajary-zona rural, referente Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150436 | 3.152,00 |
| Locação do B/M MAGALHÃES COSTA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150437 | 3.195,00 |
| Locação do B/M COMANDANTE GLEIBSON WILLY, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental na Regional do Cajary-zona rural, referente Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150440 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150441 | 3.020,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE FELIPE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona referente Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150442 | 3.720,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE CORAGEM, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150443 | 3.102,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150444 | 3.040,00 |
| Locação do B/M COMT SANTOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150445 | 2.855,00 |
| Locação da L/M ANA ALICE,para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cajary, referente Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150446 | 3.152,00 |
| Locação do B/M COMT WILLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary/zona rural, referente Mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150447 | 3.400,00 |
| Locação ,B/M GETSEMANI, para transporte escolar dos Alunos matriculado no Ensino Fundamental da Regional do Maniva, Zona -rural, referente ao Mês de Agosto de 2023. | 30/08/2023 | 2420006 | 3.945,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 363.605,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 363.605,00**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)



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0415 - Assistência a Estudantes do Ensino Médio Regular ou Polivalente
financeiros a estudantes) e o fornecimento direto de alimentação ou de auxílios financeiros com esse fim.

Ação: 2-101 - Apoio ao do Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Apoio ao do Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 77.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0440 - Ensino Superior

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-018 - Implantação do Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Implantação do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 90.000,00

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

Ação: 2-102 - Manutenção do Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Manutenção do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 83.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------------|
| Fornecimento de refeição tipo marmiteix, para atender os professores que vieram ministrar aula curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, pela Universidade do Estado do Pará UEPA. | 01/08/2023 | 2130336 | 3.550,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 3.550,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 3.550,00

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: 1-025 - Const. E Reforma de U.E. Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Const. E Reforma de U.E. Infantil

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 165.000,00

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

Ação: 2-103 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre Escolar

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

Manut. do Transporte Escolar-PNATE-EI.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 54.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------|
| Locação da L/M ANJO GABRIEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil na Regional do Fábriça, referente o mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150448 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150449 | 3.400,00 |
| Locação da L/M DANIEL, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente o mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150450 | 3.895,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150451 | 2.905,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150452 | 2.740,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 16.340,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 16.340,00

Programa: 0468 - Educação Especial

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-104 - Desenvolvimento da Educação Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Desenvolvimento da Educação Especial

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 61.000,00

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

Ação: 2-119 - Manut. Do PNAE Educação Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. Do PNAE Educação Especial

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 45.000,00

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

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.



15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-093 - 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 |
| Concessão de 4 diárias, para viajar até Belém-PA, para participar do 1º Fórum: A Construção de uma Agenda comum pela Educação no Pará. Conforme Portaria nº 1013/2023-GAB/PMA. | 01/08/2023 | 2130035 | 1.000,00 |
| Concessão de 4 diárias, para viajar até Belém-PA, para participar do 1º Fórum: A Construção de uma Agenda comum pela Educação no Pará. Conforme Portaria nº 1014/2023-GAB/PMA. | 01/08/2023 | 2130036 | 600,00 |
| Concessão de 4 diárias, para viajar até Belém-PA, para participar do 1º Fórum: A Construção de uma Agenda comum pela Educação no Pará. Conforme Portaria nº 1015/2023-GAB/PMA. | 01/08/2023 | 2130037 | 600,00 |
| Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém, em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que irá a Belém participar do Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação. | 01/08/2023 | 2130038 | 893,11 |
| Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em favor da servidora Janaína Omara Silva de Moura, que irá a Belém-PA, participar do 1º Fórum: a construção de uma Agenda comum pela Educação no Pará. | 01/08/2023 | 2130039 | 2.490,93 |
| Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em favor da servidora Marcione Pacheco de Oliveira, que irá a Belém-PA, participar do 1º Fórum: a construção de uma Agenda comum pela Educação no Pará. | 01/08/2023 | 2130040 | 2.490,93 |
| Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em favor do servidor Josias Lacerda Lobato, que irá a Belém-PA, participar do 1º Fórum: a construção de uma Agenda comum pela Educação no Pará. | 01/08/2023 | 2130041 | 2.490,93 |
| Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Educação, relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 01/08/2023 | 2130053 | 6.000,00 |
| Tarifa bancária referente ao mês de agosto/2023. | 01/08/2023 | 2130310 | 70,00 |
| Tarifa bancária referente ao mês de agosto/2023 | 01/08/2023 | 2130311 | 70,00 |
| Tarifa bancária referente ao mês de agosto/2023 | 01/08/2023 | 2130312 | 195,50 |
| 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 Agosto de 2023. Conforme contrato nº 1.562/2023. | 02/08/2023 | 2140001 | 6.826,33 |
| Tarifa bancária referente ao mês de agosto/2023 | 02/08/2023 | 2140013 | 3,40 |
| 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 pregação presencial nº 002/2023. | 03/08/2023 | 2150003 | 18.525,60 |
| Locação de 01 (um) Imóvel para funcionamento da sala anexo da Escola de Ensino Fundamental São Benedito, localizada na Regional do Fábrica s/n. De agosto à dezembro de 2023. | 03/08/2023 | 2150509 | 1.500,00 |
| Concessão de 03 diárias, em viagem até Belém-PA, no período de 04 e 05/02/2023, para participar na condição de palestrante para o evento: Diálogos Amazônicos "Conexão de Direitos Amazônicos-Soberania Cultural para Alimentação Escolar no Campo e Inclusão da Agricultura Familiar dos Povos das Águas e Floresta". Conforme Portaria de nº 1051/2023 - GAB/PMA. | 04/08/2023 | 2160009 | 450,00 |
| Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia 04/08/2023, com retorno Belém/Macapá no dia 06/08/2023, em favor da servidora Neila Guedes Neves, que irá a Belém participar na condição de Palestrante para o evento, Diálogos Amazônico Conexão de Direitos Amazônicos Soberania Cultural para Alimentação Escolar no Campo e Inclusão da Agricultura Familiar dos Povos das Águas e das Floresta. | 10/08/2023 | 2220045 | 4.390,46 |
| Serviço de frete no B/M COBRA SETE, com 187(cento e oitenta e sete) volumes de diversos materiais para a Secretaria Municipal de Educação-SEMED, no trecho Belém/Afuá, no período de 14 a 18/08/2023. | 14/08/2023 | 2260009 | 1.600,00 |
| tarifa de parcelamento de energia faturada no mês de julho de 2023, consumida na Secretaria de Educação -SEMED OFICIO 35/2009. Localizada na Trav: Quintino Bocaiuva nº 21, conforme unidade Consumidora nº 0004137124. | 17/08/2023 | 2290028 | 2.733,99 |
| Tarifa de energia faturada no mês de julho de 2023, consumida na residência dos professores, localizada na rua Antônio Augusto Filho nº 51, conforme unidade Consumidora nº 4142802. | 17/08/2023 | 2290029 | 57,74 |
| Tarifa de energia faturada no mês de julho de 2023, consumida na Biblioteca Municipal, localizada na trav: Quintino Bocaiuva nº 20, conforme Unidade Consumidora nº 4134320. | 17/08/2023 | 2290030 | 1.019,88 |
| Auxilio Doença, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330327 | 2.915,82 |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Folha Auxilio Doença), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330328 | 437,37 |
| Processo de Aposentadoria, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330329 | 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.

| | | | |
|--|------------|---------|-------------------|
| Salário pago á menor, (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330330 | 693,35 |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Folha Processo de Aposentadoria), referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330331 | 804,46 |
| Salário Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330332 | 45.709,31 |
| Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330333 | 11.809,12 |
| Salário Família, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330334 | 59,82 |
| Adicional de Férias, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330335 | 1.076,43 |
| Adicional Noturno 25%, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330336 | 382,56 |
| Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5. | 22/08/2023 | 2340003 | 40,80 |
| Concessão de 04 diárias para viajar até Belém-PA, para participar do V Congresso internacional de Autismo do Brasil, no período de 06 à 09/09/2023, Conforme portaria de nº 1162/2023/GAB/PMA. | 23/08/2023 | 2350160 | 600,00 |
| Tarifa bancária dos contra cheques de folhas de pagamentos dos servidores Municipais, da conta corrente nº 3927792. | 23/08/2023 | 2350164 | 39,00 |
| Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em favor do servidora Jovina Cláudia Henrique da Silva, que irá a Belém-PA, para participar do V Congresso Internacional de Autismo do Brasil, com o tema Eu Posso, Eu Faço. | 24/08/2023 | 2360099 | 1.991,27 |
| Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que irá a Belém participar do Alfabetiza Pará e Reunião na SEDUC. | 24/08/2023 | 2360100 | 2.255,28 |
| Concessão de 05 diárias, em viagem até Belém-PA, no período de 27/08 à 01/09/2023, para participar do Alfabetiza Pará e reunião na SEDUC,, visando melhorias para o município. Conforme Portaria de nº 1166/2023 - GAB/PMA. | 24/08/2023 | 2360104 | 1.250,00 |
| Concessão de 04 diárias, para a servidora em viagem até Belém-PA, no período de 27 à 30/08/2023, para participar do Alfabetiza Pará. Conforme portaria nº 1167/2023-GAB/PMA. | 24/08/2023 | 2360105 | 600,00 |
| Concessão de 04 diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 27 a 30/08/2023, onde irá participar do Seminário Alfabetiza Pará, conforme Portaria n.º 1168/2023 - PMA/GAB. | 24/08/2023 | 2360106 | 600,00 |
| Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED I, durante ao período de 20/07 a 19/08/2023. | 30/08/2023 | 2420013 | 2.000,00 |
| Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED II, durante ao período de 20/07 a 19/08/2023. | 30/08/2023 | 2420015 | 2.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 135.117,28 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 135.117,28**

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 e SEDUC, relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 31/08/2023 | 2430056 | 6.491,60 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 6.491,60 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 6.491,60**

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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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

Ação: 2-099 - Encargos Previdenciário ao INSS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciário ao INSS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 69.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-100 - Contribuição Previdenciário ao IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Previdenciário ao IMPAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 440.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------|
| Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação-SEMED, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330421 | 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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330422 | 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 BOA VISTA para transporte dos Escolar dos alunos Matriculados no Ensino Médio, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150470 | 3.895,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE FERREIRA, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio na Regional Santa Maria -zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150471 | 3.422,00 |
| Locação da L/M MARANATA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150472 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150473 | 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 ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150475 | 3.422,00 |
| Locação da L/M BRILHO DAS ÁGUAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150477 | 3.895,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE Santos, para transporte Escolar de alunos matriculados no | 03/08/2023 | 2150478 | 3.895,00 |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

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

Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Cajary -zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023.

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| Locação da L/M J A MACEDO, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Serraria Pequena -zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150479 | 3.820,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE VITÓRIA, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Serraria Pequena -zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150480 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150481 | 3.400,00 |
| Locação L/M COMANDANTE 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150482 | 3.400,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150483 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150484 | 3.995,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150485 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150486 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150487 | 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150488 | 3.895,00 |
| Locação da L/M NOVO HORIZONTE, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty-Zona Rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150489 | 3.400,00 |
| Locação da L/M SALMO 23, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Jupaty/zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150490 | 3.895,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE COSTA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty-Zona Rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150491 | 3.870,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150492 | 3.895,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Médio, da rede estadual de ensino, na regional do Jupaty-zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150493 | 3.500,00 |
| Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Jupaty/zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150494 | 3.895,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150495 | 3.540,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150496 | 3.565,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150497 | 3.210,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150498 | 3.400,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150499 | 3.730,00 |
| 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 Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150500 | 3.375,00 |
| Locação da B/M COMANDANTE BENEDITO, para transporte dos alunos do Ensino Médio matriculados na Rede Estadual de Ensino, que estudam na Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023. | 03/08/2023 | 2150501 | 3.870,00 |
| Locação do B/M SALMO 115, para transporte dos alunos do Ensino Médio matriculados na | 03/08/2023 | 2150502 | 3.375,00 |



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

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

Rede Estadual de Ensino, que estudam na Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de Agosto de 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 113.704,00

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\$ 113.704,00

Programa: 2021 - Transporte Escolar Educação Especial

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNATE- Educação Especial

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 4.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Conselheiros

Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 18.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 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. | 01/08/2023 | 2130283 | 70,00 |
| Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores, debitado na conta corrente n.º 392783-0. | 23/08/2023 | 2350158 | 12,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 82,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 82,00



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

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 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 |
| <i>Concessão de 03 diárias, para se deslocar-se até a cidade de Macapá-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2023, para visita in loco de uma família que tem interesse de cuidar dos infantes que se encontram acolhidos no Complexo de Atividades "EMILY GALDINO" Conforme Portaria n.º 1071/2023-GAB/PMA.</i> | 11/08/2023 | 2230178 | 300,00 |
| <i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de agosto/2023, consumida no prédio onde funciona Conselho Tutelar, localizada na Av. 10 de novembro n° 30, conforme unidade consumidora 4140419.</i> | 21/08/2023 | 2330007 | 759,85 |
| <i>Salário Base, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330307 | 9.765,00 |
| <i>Adicional de Férias 50%, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330308 | 976,50 |
| <i>Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor do Conselheiro Sr Paulo Roque Polidoro Santos, que irá participar da 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE DO PARÁ, que acontecerá em Belém-PA no período de 23 à 25/08/2023.</i> | 21/08/2023 | 2330377 | 2.375,05 |
| <i>Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor do Conselheiro Sr. Flávio Vaz Palmeras, que irá participar da 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE DO PARÁ, que acontecerá em Belém-PA no período de 23 à 25/08/2023.</i> | 21/08/2023 | 2330378 | 2.374,67 |
| <i>Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, retenção de 22% referente a competência do mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330408 | 2.378,16 |
| <i>Concessão de 05 diárias, para se deslocar até a cidade de Belém-PA, para participar da 11ª Conferencia Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente do Pará, que acontecerá no período de 22 a 26/08/2023 Conforme Portaria n.º 1077/2023-GAB/PMA.</i> | 21/08/2023 | 2330447 | 750,00 |
| <i>Serviços de link Internet de 5 mega dedicado instalado no Conselho Tutelar, referente ao período de 20/07 a 19/08/2023.</i> | 30/08/2023 | 2420055 | 400,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 20.079,23 |
| Total Executado no Programa no Referido Mês: | | | R\$ 20.079,23 |

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 |
| <i>FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO de 2023.</i> | 22/08/2023 | 2340284 | 89.647,26 |
| <i>FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PROFESSORES (APOSENTADOS), referente ao MÊS DE AGOSTO DE 2023.</i> | 22/08/2023 | 2340285 | 129.069,00 |
| <i>FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO de 2023.</i> | 22/08/2023 | 2340286 | 47.871,12 |
| <i>FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PROFESSORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.</i> | 22/08/2023 | 2340287 | 33.659,37 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 300.246,75 |
| Total Executado no Programa no Referido Mês: | | | R\$ 300.246,75 |



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

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 |
| MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO NOTEBOOK DA SALÁ DO PRESIDENTE DESTA INSTITUTO. | 07/08/2023 | 2190014 | 840,00 |
| Tarifa bancárias TED. | 08/08/2023 | 2200008 | 8,31 |
| Serviços Técnicos de Assessoria Contábil, Previdenciária e no de sistema de Gestão para RPPS, relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 15/08/2023 | 2270004 | 17.356,58 |
| Tarifa bancárias TED. | 17/08/2023 | 2290031 | 30,19 |
| Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 17/08/2023 | 2290032 | 630,00 |
| Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 17/08/2023 | 2290033 | 630,00 |
| Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 17/08/2023 | 2290034 | 630,00 |
| Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 17/08/2023 | 2290035 | 630,00 |
| Tarifas bancárias, relativo a PIX. | 21/08/2023 | 2330456 | 11,50 |
| Tarifa bancárias TED. | 21/08/2023 | 2330458 | 502,00 |
| Folha de pagamento do Presidente Ronald de Souza Nobre, relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 22/08/2023 | 2340282 | 6.300,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVOS E CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 22/08/2023 | 2340283 | 15.849,82 |
| Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de AGOSTO de 2023 | 24/08/2023 | 2360102 | 630,00 |
| Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de AGOSTO de 2023 | 24/08/2023 | 2360103 | 630,00 |
| Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de AGOSTO de 2023 | 24/08/2023 | 2360113 | 630,00 |
| Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de AGOSTO de 2023 | 24/08/2023 | 2360114 | 630,00 |
| Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de AGOSTO de 2023 | 24/08/2023 | 2360115 | 630,00 |
| Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de AGOSTO de 2023 | 24/08/2023 | 2360116 | 630,00 |
| Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de AGOSTO de 2023 | 24/08/2023 | 2360117 | 630,00 |
| Tarifas bancárias, relativo a PIX. | 24/08/2023 | 2360118 | 46,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MÊS DE AGOSTO de 2023. | 25/08/2023 | 2370078 | 1.579,17 |
| Tarifas bancárias, relativo a PIX. | 28/08/2023 | 2400054 | 102,39 |
| Pagamento de despesa com honorários profissionais na área de assessoria jurídica na previdência prestado a este instituto, conforme contrato. Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 31/08/2023 | 2430057 | 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 AGOSTO de 2023. | 31/08/2023 | 2430058 | 5.300,00 |
| CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO-ONYPREV. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 31/08/2023 | 2430059 | 2.630,00 |
| Serviço de Publicação de Portal da Transparência e Portal do servidor publico: Publicação Eletrônica em tempo real dos dados contábeis para atendimento do disposto na Lei Complementar no 131 de 27 de Maio de 2009. Lei no 9.755/98, e Instrução normativa no 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 AGOSTO de 2023. | 31/08/2023 | 2430060 | 2.169,00 |
| Locação de um imóvel para funcionamento do IMPAS, relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 31/08/2023 | 2430061 | 1.700,00 |
| SERVIÇO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO ÀS LEIS DA | 31/08/2023 | 2430062 | 890,00 |



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

TRANSPARÊNCIA E DE ACESSO À INFORMAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO de 2023.

Tarifas bancárias, relativo a PIX.

Tarifa bancárias.

31/08/2023 2430063 11,50

31/08/2023 2430064 412,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 67.968,46

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 67.968,46

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada do Programa

Operações de urgencia e emergência

Ação: 9-028 - Reserva Previdenciária do RPPS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva Previdenciária do RPPS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-158 - Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 28.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-060 - Aquisição de Equipamento .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 40.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Embarcação , Lancha e Voadeira

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 118.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações do FMMA

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização



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

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-157 - Departamento de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

· Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058

–Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

· Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 –Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058

–Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-159 - Capacitação e Treinamento dos Servidores da SEMAB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Capacitação e Treinamento dos Servidores da SEMAB

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 17.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0106 - Defesa Contra Sinistros

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-059 - Aquisição de Equipamento contra Incendio.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento contra Incendio.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0612 - Controle Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, incumbidos de estudos e levantamentos sobre poluição do ar e sonora em áreas urbanas.

Ação: 1-055 - Implantação de Usina de Compostagem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Usina de Compostagem

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 282.000,00

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

Ação: 1-056 - Implantação de Usina de Reciclagem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0612 - Controle Ambiental

Ação: 1-057 - 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 |
|---|------------|-------------|-----------|
| 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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330388 | 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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330389 | 3.128,38 |
| Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330390 | 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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330423 | 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 AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330424 | 3.025,72 |
| Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330425 | 1.755,78 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 10.090,67 |

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 agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130075 | 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 |
|---|------------|-------------|----------|
| Serviços de limpeza e conservação na ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130090 | 1.410,00 |
| Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, no período do mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130093 | 1.529,50 |



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

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: **0612 - Controle Ambiental**

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

Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, no período do mês de agosto de 2023. 01/08/2023 2130094 1.529,50

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

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\$ 16.769,67**

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 495.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Implantação de Projetos para reaproveitamento das Água Pluviais

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 220.000,00**

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

Ação: 2-163 - Manutenção do Programa Cidade Limpa

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Manutenção do Programa Cidade Limpa

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 275.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------|
| Locação do B/M CTE PAULO, para atender 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 AGOSTO de 2023. | 01/08/2023 | 2130132 | 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 30/07/2023. | 07/08/2023 | 2190002 | 10.500,00 |
| Locação de uma balsa, B/M MÃE MARIA, 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 17/07/2023. | 07/08/2023 | 2190015 | 5.950,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 25.150,00 |

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



19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

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

Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 754.000,00

| Descrição da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------|
| <i>Serviço prestado como servente na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, referente ao mês de agosto de 2023.</i> | 01/08/2023 | 2130092 | 1.680,00 |
| <i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente cobrança parcial Ativa PJ n.º 3927822.</i> | 01/08/2023 | 2130223 | 70,00 |
| <i>Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida na Usina de Compostagem, localizada na rua Frei Faustino Legarda, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0020678321.</i> | 01/08/2023 | 2130235 | 766,11 |
| <i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.º 517755.</i> | 01/08/2023 | 2130286 | 70,00 |
| <i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente cobrança parcial Ativa PJ n.º 3927890.</i> | 01/08/2023 | 2130287 | 70,00 |
| <i>Aquisição de material permanente tipo mobiliária para uso na secretaria de meio ambiente de Afuá-PA.</i> | 03/08/2023 | 2150455 | 2.340,00 |
| <i>Tarifa bancária com folha de cheque/FMMA debitado na conta corrente n.º 3927890.</i> | 03/08/2023 | 2150505 | 175,00 |
| <i>Concessão de 03 diárias para deslocar-se a cidade de Macapá-AP, no período de 09 à 11/08/2023, para participar do Curso para controle interno: Autogestão, conforme portaria nº 1059/2023-GAB/PMA.</i> | 07/08/2023 | 2190019 | 300,00 |
| <i>Tarifa bancária de saque com cheque na conta corrente Ativa PJ n.º 3927890.</i> | 11/08/2023 | 2230176 | 6,90 |
| <i>Tarifa bancária de saque com cheque na conta corrente Ativa PJ n.º 3927890.</i> | 14/08/2023 | 2260017 | 13,80 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.</i> | 16/08/2023 | 2280007 | 2.639,19 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.</i> | 16/08/2023 | 2280008 | 798,70 |
| <i>Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.</i> | 16/08/2023 | 2280009 | 183,04 |
| <i>Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.</i> | 16/08/2023 | 2280010 | 184,00 |
| <i>Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.</i> | 16/08/2023 | 2280011 | 1.757,88 |
| <i>Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.</i> | 16/08/2023 | 2280013 | 317,79 |
| <i>Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Conforme pregão 003/2022.</i> | 16/08/2023 | 2280014 | 4.119,40 |
| <i>Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na Usina de Compostagem, localizada na rua Frei Faustino Legarda, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 0020678321.</i> | 17/08/2023 | 2290056 | 1.000,26 |
| <i>Locação de 07(sete) diárias de uma lancha (voadeira) para visitas de vistoria técnica de fiscalização e apuração de denúncias nas localidades da Ilha do Pará no rio Arangona, rio Serraria Grande, Jupaty, Progresso, zona rural deste Município de Afuá-PA.</i> | 17/08/2023 | 2290057 | 2.450,00 |
| <i>Tarifa bancária sobre pagamento de folha dos servidores/FMMA debitado na conta corrente n.º 392.789-0.</i> | 18/08/2023 | 2300048 | 22,00 |
| <i>Salário base Comissionado, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330309 | 2.088,98 |
| <i>Salário base, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330310 | 13.440,00 |
| <i>Hora Extra, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330311 | 360,00 |
| <i>Adicional Noturno, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330312 | 330,00 |
| <i>Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330314 | 6.684,72 |
| <i>Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330315 | 725,53 |
| <i>Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330316 | 1.671,18 |
| <i>Adicional de Férias, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330317 | 1.628,91 |
| <i>Salário base, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330318 | 7.255,27 |
| <i>Salário base, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330319 | 10.505,28 |
| <i>Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330320 | 1.474,03 |
| <i>Função Gratificada 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330321 | 865,44 |
| <i>Adicional Noturno, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330322 | 721,20 |
| <i>Adicional de Férias, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | 21/08/2023 | 2330323 | 1.875,12 |
| <i>Licença Premio, referente ao mês de AGOSTO de 2023.</i> | | | |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

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

| | 21/08/2023 | 2330324 | 1.773,97 |
|---|------------|---------|------------------|
| Subsídios do Secretário Municipal ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330325 | 5.040,00 |
| Subsídios do Secretário da SEMAMB, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 21/08/2023 | 2330326 | 6.300,00 |
| Tarifa bancária sobre pagamento de folha dos servidores/FMMA debitado na conta corrente n.º 392.782-2. | 23/08/2023 | 2350159 | 42,00 |
| Serviços de manutenção dos carros de recolhimento de lixo, pertencentes a SEMAMB, referente ao mês de agosto de 2023. | 24/08/2023 | 2360095 | 405,00 |
| 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 agosto de 2023. | 24/08/2023 | 2360096 | 2.134,00 |
| 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 agosto de 2023. | 24/08/2023 | 2360097 | 3.761,90 |
| Tarifa bancária de saque com cheque na conta corrente Ativa PJ n.º 3927890. | 24/08/2023 | 2360109 | 34,50 |
| Tarifa bancária de saque com cheque na conta corrente Ativa PJ n.º 3927890. | 25/08/2023 | 2370066 | 17,30 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 88.098,40 |

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 agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130091 | 1.680,00 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2023, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na rua Barão do Rio Branco, nº s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0004134184. | 01/08/2023 | 2130234 | 1.455,33 |
| Aquisição de material, destinado para Brigada de Combate a Incêndio de Afuá-PA. | 10/08/2023 | 2220044 | 1.820,00 |
| Serviço prestado de Brigadista no prédio da Brigada de Combate a Incêndio de Afuá-PA, referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220083 | 1.938,00 |
| Serviço prestado de Brigadista no prédio da Brigada de Combate a Incêndio da Afuá-PA, referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220084 | 1.938,00 |
| Serviço prestado de Brigadista no prédio da Brigada de Combate a Incêndio da Afuá-PA, referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220085 | 1.938,00 |
| Serviço prestado de Brigadista no prédio da Brigada de Combate a Incêndio da Afuá-PA, referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220086 | 1.938,00 |
| Serviço prestado de Brigadista no Prédio da Brigada de Combate a Incêndio de Afuá-PA, referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220087 | 1.938,00 |
| Serviço prestado de Brigadista no Prédio da Brigada de Combate a Incêndio de Afuá-PA, referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220088 | 1.938,00 |
| Serviço prestado de Brigadista no prédio da Brigada de Combate a Incêndio de Afuá-PA, referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220089 | 1.938,00 |
| Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2023, consumida na Brigada de Combate a Incêndio, localizada na rua Barão do Rio Branco, nº s/n, conforme Unidade Consumidora nº 0004134184. | 17/08/2023 | 2290055 | 1.607,83 |
| Serviços de Internet de 5 mega dedicado instalado na Briga de Combate a Incêndio, referente ao período de 20/07 a 19/08/2023. | 30/08/2023 | 2420052 | 400,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios destinado a brigada de combate a incêndio de Afuá-PA. | 31/08/2023 | 2430037 | 6.857,20 |
| 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 agosto de 2023. | 31/08/2023 | 2430040 | 720,60 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 28.106,96 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 141.355,36

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

ocupadas por atividades de mineração. Exclui reflorestamento.

Ação: 2-151 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Recuperação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 56.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Programa de Proteção ao Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 115.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água, na área de várzea, zona urbana de afuá-PA. Referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220046 | 1.450,00 |
| Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água, na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA. Referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220047 | 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 aos dias trabalhados entre 10/08 a 11/09/2023. | 10/08/2023 | 2220048 | 1.450,00 |
| Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. Referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220049 | 1.450,00 |
| Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água na área de várzea, zona urbana de Afuá-PA. Referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220050 | 1.450,00 |
| Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. Referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220051 | 1.450,00 |
| Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. Referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220052 | 1.450,00 |
| Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água, na área de várzea, zona urbana de afuá-PA. Referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220053 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220054 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220055 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220056 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220057 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220058 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220059 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220060 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220061 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220062 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220063 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220064 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220065 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220066 | 1.500,00 |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

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

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| Serviço de limpeza e manutenção das valas de escoamento de água, na área de várzea, zona urbana de afuá-PA. Referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220067 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220068 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220069 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220070 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220071 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220072 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220073 | 1.400,00 |
| 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220074 | 1.400,00 |
| 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220075 | 1.400,00 |
| 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220076 | 1.680,00 |
| 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220078 | 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 agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220079 | 1.500,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 49.080,00 |

Ação: 2-153 - Programa de Educação Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Programa de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 43.000,00

***** 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 agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130076 | 2.210,00 |
| Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130077 | 1.600,00 |
| Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130079 | 1.775,00 |
| Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá-PA, no período de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130080 | 1.775,00 |
| Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130081 | 1.775,00 |
| Serviço com podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá-PA, durante o período do mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130082 | 1.775,00 |
| Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130083 | 1.775,00 |
| Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130084 | 1.775,00 |
| Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130085 | 1.775,00 |
| Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130086 | 1.775,00 |
| Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130087 | 1.775,00 |



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 das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130088 | 1.775,00 |
| Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período do mês de agosto de 2023. | 01/08/2023 | 2130089 | 1.775,00 |
| Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de agosto de 2023. | 10/08/2023 | 2220082 | 1.775,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 25.110,00 |

Ação: 2-169 - Desobstrução e Limpeza de Rios, Furos e Igarapes

Descrição Detalhada da Ação: Desobstrução e Limpeza de Rios, Furos e Igarapes
Unidade de Medida: Rios e Igarape
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 |
|--|------------|-------------|----------|
| Limpeza e remoção de entulhos do Furo do Engenho, Regional Entorno, Município de Afuá. | 01/08/2023 | 2130315 | 8.500,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 8.500,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 82.690,00

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

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

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

Ação: 2-173 - Manutenção do FMHIS

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do FMHIS
Unidade de Medida: Und
Quantidade para o ano de 2023: 1
Valor para o ano de 2023: R\$ 70.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0519 - Habitações Urbanas

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

Ação: 1-064 - Construção de Habitações Urbanas

Descrição Detalhada da Ação: Construção de Habitações Urbanas
Unidade de Medida: Und
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: Manutenção do Conselho do Fmhis
Unidade de Medida: und
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



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

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

Programa: 0521 - Habitações Rurais

cobertura de déficit habitacional, com recursos do governo municipal ou proveniente de outras esferas governamentais. Inclui a concessão de empréstimos a empresas privadas para a construção, ou a pessoas para a aquisição de unidades residenciais, bem como as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas, cooperativas habitacionais ou entidades congêneres pertencentes à esfera governamental.

Ação: 1-063 - 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: