



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior

Descrição Detalhada do Programa

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
Aquisição de gás de cozinha, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023.	02/10/2023	2750032	822,00
Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da Gabinete do Prefeito nas ações de cidadania promovidas na zona rural, durante o mês de setembro de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023.	02/10/2023	2750034	9.077,68
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Belém/Brasília no dia (02/10/2023), com retorno de Brasília/Belém dia (05/10/2023), destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, indo para a Capital (Brasília), onde o mesmo foi participar de reuniões nos órgãos: MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MIN. DE SAÚDE E MIN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, visando melhorias para o Município de Afuá.	02/10/2023	2750131	3.443,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados para atender o GABINETE PMA durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	02/10/2023	2750156	1.416,92
Aquisição de Matérias de Copa e Cozinha, destinados para atender o GABINETE PMA durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	02/10/2023	2750157	217,11
Aquisição de Matérias de Produção de Higienização e Limpeza, destinados para atender o GABINETE PMA durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	02/10/2023	2750158	665,97
Mídia sonora de divulgação dos atos e ações do Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mês de Outubro de 2023	02/10/2023	2750749	1.670,00
.			
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Macapá no dia (11/10/2023), destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, retornando da Capital (Belém-PA), onde o mesmo foi participar de reuniões nos órgãos: SEDUC, SEDOP e POLICIA MILITAR, visando melhorias para o Município de Afuá.	06/10/2023	2790030	1.679,58
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/01/2021 à 01/01/2023, exercendo a função de cozinheira, lotada no Gabinete do Prefeito.	19/10/2023	2920051	5.040,00
Vencimentos Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960134	4.331,02
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960135	369,58
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960136	1.680,47
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960137	2.310,64
Vencimentos Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960138	9.678,61
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960139	3.342,36
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960140	2.026,00
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960141	1.671,18
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960142	2.571,06
Vencimentos Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960143	14.520,00
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960144	1.980,00
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960145	2.880,00
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960146	1.005,00
Férias - Pagamento Antecipado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960147	2.010,00
Vencimentos Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960148	19.317,38
Subsídio de Vice - Prefeito, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960149	14.500,00
Subsídio como Prefeito, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960150	22.000,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 11/05/2011 à 28/02/2014, exercendo a função de Assessor Técnico, lotado no Gabinete do Prefeito.	24/10/2023	2970427	3.570,91
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia (29/10/2023), com retorno no dia (02/11/2023) destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, onde o mesmo foi participar de reuniões nos seguintes Órgãos: SEDOP, SEDUC, CPH, E ANTAQ, visando melhorias para o Município de Afuá.	24/10/2023	2970431	3.312,59



## 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

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da Administração nas ações 25/10/2023 2980054 24.022,33 de cidadania promovidas na zona rural. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023.

Concessão de 03 diárias, para descolar-se até Belém-PA, no período de 29/10/2023 à 30/10/2023 3030156 1.200,00 05/11/2023. Para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá, no período de 29/10/2023 à 01/11/2023, onde irá participar de reuniões nos seguintes órgãos: SEDUC, SEOP e SEGUP, visando melhorias para o Município de Afuá-PA. e 02 à 05/11/2023 tratara de assunto particular sem gerar ônus para o Município. Conforme portaria de nº 1400/2023-GAB/PMA.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 162.331,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 162.331,99

## Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Aquisição de Veículos (Representação) e Transporte Fluvial.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Desapropriação e Aquisição de imóveis.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

## Ação: 1-034 - Aquisição e Reforma de Embarcações

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição e Reforma de Embarcações

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

## Ação: 2-003 - Manutenção das Assessorias.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

Manutenção das Assessorias.

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

## 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 \*\*\*\*\*

## 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.	02/10/2023	2750056	7.236,00
---	------------	---------	----------



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 7.236,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Residência do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-007 - Atividades do Plano Diretor**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Atividades do Plano Diretor

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-008 - Manutenção dos Serviços Administrativos.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção dos Serviços Administrativos.

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de Assessoria Administrativa a esta Prefeitura, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750114	1.730,00
Serviços Administrativo prestado no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750115	1.400,00
Serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750135	2.100,00
Serviço Administrativo prestado na Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750140	1.320,00
Fornecimento de refeições para atender a Policia Civil do Município de Afuá, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750722	4.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.250,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento Contratos e Convênios

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de encarregado do B/M Karolina do Norte, pertence a esta Prefeitura de Afuá, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750086	2.550,00
Serviços prestado como vigia no B/M Karolina do Norte, desta Municipalidade, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750087	1.694,00
Serviços prestado de Auxiliar de Serviço Gerais no B/M Karolina do Norte, desta Municipalidade, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750089	1.560,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no barco Carolina do Norte, de propriedade desta Prefeitura, localizada na rua João Paulo II, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 101454630.	19/10/2023	2920069	716,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.520,73



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

Programa: **0037 - Administração Geral**

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

**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 gênero alimentícios, destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE. Ref. Ao mês de Outubro de 2023. Conforme Pregão nº 002/2022.</i>	19/10/2023	2920039	572,41
<i>Aquisição de material de copa e cozinha, destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE. Ref. Ao mês de Outubro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022..</i>	19/10/2023	2920040	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 Outubro de 2023. Conforme Pregão Presencial nº 003/2022.</i>	19/10/2023	2920042	2.836,85
<i>Tarifa de energia faturada no mês de setembro de 2023, consumida no prédio onde funciona a SEMAPE, localizada na rua João Paulo II, s/ nº, conforme Unidade Consumidora nº 103111501.</i>	19/10/2023	2920063	1.570,05
<i>Subsídio Secretário Municipal - SEMAPE, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960185	6.300,00
<i>Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960186	10.560,00
<i>Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960187	900,00
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960188	330,00
<i>Subsídios do Secretário Adjunto - SEMAPE, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960189	5.040,00
<i>Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960190	3.160,71
<i>Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960191	1.671,18
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960192	316,07
<i>Auxilio Doença, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960193	1.442,40
<i>Gratificação por Tempo de Serviço (Auxilio Doença), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960194	144,24
<i>Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960195	15.952,94
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960196	1.803,00
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960197	1.523,18
<i>Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960198	1.793,81
<i>Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960199	119,64
<i>Função Gratificada 60%, referente ao mês OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960200	865,44
<i>Serviço de emissão de Certificado digital, em nome do Secretário de Agricultura e Pesca Sr. Paulo Ronald França Pereira para atender a SEMAPE.</i>	24/10/2023	2970002	399,90
<i>PAGAMENTO DE DIREITOS E VANTAGENS ADQUIRIDO NO PERÍODO DE 30/04/2022 À 30/04/2023, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.</i>	26/10/2023	2990129	2.475,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>59.789,57</b>

**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
<i>Subsídio de Secretário Adjunto - SEMGOV, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960151	5.040,00
<i>Subsídio Secretário Municipal -SEMGOV, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960152	6.300,00
<i>Concessão de 03 diárias, para viajar até Belém-Pa, no período de 05 à 07/11/2023, para comparecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará-TCM/PA e SEOP. Para</i>	26/10/2023	2990121	750,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

tratar de assuntos relacionados ao Município de Afuá-PA, conforme portaria nº 1395/2023-GAB/PMA.

Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém (06/11/2023) e Belém/Macapá, (07/11/2023), destinada ao Sr. NILTON PAES CARDOSO (Secretário Especial de Governo SEMGOV) para o mesmo comparecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará-TCM/PA e SEOP, para tratar de assuntos relacionados ao município de Afuá-PA.

26/10/2023 2990125 1.894,29

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 13.984,29

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
Aquisição de materiais, destinados a Secretaria Municipal de Interior-SEMINT.	02/10/2023	2750758	758,30
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria de Interior, localiza na trav; 27 de dezembro, nº 471, durante o período de 22/08 a 19/09/2023.	11/10/2023	2840112	374,20
Subsídio como Secretário Adjunto - SEMINT, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960153	5.040,00
Subsídio de Secretário da SEMINT, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960154	6.300,00
Vencimento Base dos servidores da SEMINT, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960155	1.320,00
Adicional Noturno 25%, dos servidores da SEMINT, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960156	330,00
Vencimento Base dos servidores da SEMINT, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960157	2.088,98
Dias Trabalhados dos servidores da SEMINT, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960158	1.114,12
SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE ARMÁRIOS TIPO ARQUIVO EM MDF E CADEIRAS DOS DEPARTAMENTOS DA DA SEMGOV/SEMINT.	24/10/2023	2970435	240,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.565,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 116.346,19

Programa: 0038 - Edificação Pública

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Públicas.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-018 - Manuten. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manuten. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Ação: 2-019 - Manutenção dos Conselhos Municipais

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
<i>Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.</i>	02/10/2023	2750033	2.000,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do destacamento da policia militar. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023.</i>	02/10/2023	2750035	4.645,80
<i>Serviços profissionais como Analista de Sistema prestados a está Prefeitura, durante o mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750112	3.426,00
<i>Serviço de Vigilância prestado no mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750113	1.800,00
<i>Serviços profissionais de informática e manutenção de computadores prestados a está Prefeitura, durante o mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750116	2.088,98
<i>Serviço prestado de limpeza, manutenção e nos serviços em geral na vila Novo Bom Jardim, pertencente a Regional Caldeirão, durante o mês de Outubro de 2023, zona rural do Município de Afuá-PA.</i>	02/10/2023	2750132	3.378,00
<i>Serviços prestados para prefeitura Municipal de Afuá, no mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750133	2.305,00
<i>Serviço prestado nesta Prefeitura Municipal de Afuá, no período do mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750134	1.315,00
<i>Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750136	2.100,00
<i>Serviço prestado na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750137	2.678,00
<i>Serviços prestados na Prefeitura de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750138	2.678,00
<i>Serviços prestados na regional Quebra Cabeça zona rural do município de Afuá, durante o mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750139	2.678,00
<i>Serviços prestados a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750141	1.320,00
<i>Serviço Braçal prestado na Secretaria Municipal de GESTÃO, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750142	1.320,00
<i>Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750143	1.320,00
<i>Serviço prestado na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750144	1.320,00
<i>Serviço prestado no mês de Outubro de 2023, na regional Carás, zona rural do Município de Afuá-PA.</i>	02/10/2023	2750145	1.320,00
<i>Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender o novo prédio da Secretaria de Gestão SEMGE. Durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	02/10/2023	2750154	850,64
<i>Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender o novo prédio da Secretaria de Gestão SEMGE. Durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	02/10/2023	2750162	71,70
<i>Aquisição de materiais de produção de higienização e limpeza, destinados para atender o novo prédio da Secretaria de Gestão SEMGE. Durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	02/10/2023	2750163	547,66
<i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinado para atender as ações promovidas na caravana cidadania para todos, durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	02/10/2023	2750417	1.828,52
<i>Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinado para atender as ações promovidas na caravana cidadania para todos, durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	02/10/2023	2750418	519,88



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: Outubro

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação

Ação: 2-010 - Manutenção da Secretaria de Gestão

Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado para atender as ações promovidas na caravana cidadania para todos, durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	02/10/2023	2750447	21.922,11
Serviços prestados para a prefeitura de Afuá-PA, no mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750718	1.966,00
Serviços prestados na área administrativa a esta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750721	1.680,00
Serviços referente a Assessoria Especializada em transparência Pública para atendimento as leis da transparência LC131/2009 e acesso a informações lei 12.527/2011, referente ao mês de Outubro de 2023, ref. A nota fiscal nº 10630.	02/10/2023	2750725	5.150,00
Serviço de divulgação de publicidade dos atos Administrativos das Secretarias Municipais (SEMUSA, SEMED e SENTELC) , no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750726	5.000,00
Aquisição de Gênero Alimentícios, destinados pra as ações promovidas na Caravana da Cidadania da Prefeitura de Afuá, pregão 008/2023.	02/10/2023	2750746	10.721,64
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	03/10/2023	2760016	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	04/10/2023	2770005	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	05/10/2023	2780003	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	06/10/2023	2790010	2.000,00
limpeza e lubrificação física de uma impressora HP M 1132MFP, troca de peças, rolo pressor, captador e película.	09/10/2023	2820048	750,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	10/10/2023	2830309	2.000,00
Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1.	10/10/2023	2830310	1.700,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	11/10/2023	2840003	3.700,00
Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	11/10/2023	2840004	23.000,00
Aquisição de material, destinada para atender a Secretaria Municipal de Gestão.	13/10/2023	2860016	2.000,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria Municipal de Gestão-SEMGE (Marciano do Amaral Ferreira Neto) - Aptº 04 , localizado na Av. Floriano Peixoto, 21, conforme conta contrato n.º 3002212063.	19/10/2023	2920041	266,54
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria Municipal de Gestão-SEMGE (Marciano do Amaral Ferreira Neto) - Aptº 02 , localizado na Av. Floriano Peixoto, 2, conforme conta contrato n.º 3002212136.	19/10/2023	2920043	289,38
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria Municipal de Gestão-SEMGE (José Delmar Oliveira Quintas), localizado na rua Francisco Chagas, Cel 10, ao lado da Plainadeira Cajuuna, conforme conta contrato n.º 3018260688.	19/10/2023	2920086	257,75
Contribuição mensal associativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	20/10/2023	2930009	1.635,00
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Macapá no dia (24/10/2023), destinadas Sr. VALDIR MAIA AMARAL, onde o mesmo veio prestar serviços de assessoramento para esta prefeitura de Afuá.	20/10/2023	2930011	1.174,98
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960159	22.377,15
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960160	2.761,44
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960161	10.829,96
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960162	1.226,04
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960167	11.166,84
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960168	3.342,36
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960169	3.342,36
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960175	1.707,22
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960176	2.571,06
Vencimento Base Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960178	8.355,92
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960179	9.240,00
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960180	1.080,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960181	660,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960182	825,00



**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**

Locação de voadeira, 02 diárias destinada a viagem da secretaria de agricultura e pesca para as regionais Araramã e Jupaty, zona rural do município de Afuá-PA, com a finalidade de visitar os agricultores cadastrados no município de Afuá/PA, nos dias 24 e 25 de Outubro de 2023.	24/10/2023	2970425	700,00
Locação de voadeira, 03(três) diárias destinada a viagem do Secretário de Interior Luis da Conceição de Souza Costa, para as localidades do Rio Salvadorzinho, Igarapé do Cemitério e Jupaty, zona rural deste município, nos dias 27, 18 e 29/10/2023.	25/10/2023	2980053	1.050,00
Serviço prestado a está Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2023.	26/10/2023	2990066	1.320,00
Serviços prestados para a prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de outubro de 2023.	26/10/2023	2990067	1.680,00
Serviço de reparos e fixação do corrimão da rampa que dá acesso à Prefeitura Municipal de Afuá-PA. Mão de obra no valor de 560,00 e material no valor de 1.480,00.	26/10/2023	2990086	2.040,00
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Macapá/Belém no dia (28/10/2023), destinadas Sr. VALDIR MAIA AMARAL, onde o mesmo prestar serviços de assessoramento para esta prefeitura de Afuá.	27/10/2023	3000114	1.273,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>220.273,64</b>

**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: <b>R\$ 220.000,00</b>

**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 ao mês de Outubro de 2023, conforme nota fiscal nº 521, Contrato administrativo nº 2.382/2023- pregão presencial nº 12/2023-SRP 11/2023.	02/10/2023	2750724	19.180,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.180,40</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 239.454,04**

**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: <b>R\$ 55.000,00</b>

\*\*\*\*\* 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: <b>R\$ 110.000,00</b>

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado de comunicação, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750117	2.088,98
Serviços de comunicação dos atos desta Prefeitura, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750118	2.455,00



**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**

Serviços de locução e comunicação a esta Prefeitura, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750119	2.455,00
Serviços prestados de locução e comunicação de atos e ações desta Prefeitura de Afuá, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750120	2.855,00
Serviço prestado de locução e comunicação a esta Prefeitura, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750121	2.855,00
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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750720	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.508,98</b>

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

**Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a prestação de serviços de apoio e orientação para criação de cooperativas de produção, de forma a incentivar a abertura e/ou manutenção de postos de trabalho.

**Ação: 1-043 - Implantação da Casa da Farinha**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Implantação da Casa da Farinha

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 86.000,00**

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

**Ação: 2-134 - Implantação de Hortas Comunitárias**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Implantação de Hortas Comunitárias

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 35.000,00**

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

**Ação: 2-135 - Apoio ao Pequeno Produtor**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Apoio ao Pequeno Produtor

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-137 - Manutenção do Técnico Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manutenção do Técnico Rural

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 42.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-127 - Manutenção da Casa do Artesão**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manutenção da Casa do Artesão

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 55.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Apoio aos Artistas e Grupo Culturais



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

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

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 55.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Apoio aos Eventos Cívicos e Culturais do Município.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 887.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0501 - Infra Estrutura Urbana**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Construção Recuperação e Ampliação do Cais de Arrimo.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 1.155.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0502 - Vias Expressas**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Metro**

Obra de Infra Estrutura Zona Rural

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 385.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFORMA NAS PONTES EM MADEIRA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, REGIONAL DO MARAJÓ, COSTA DO MARAJÓ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PARÁ.	03/10/2023	2760019	32.424,15
RECONSTRUÇÃO DE 270X1,50MT DE PASSARELA EM MADEIRA DA COMUNIDADE BOM JESUS, RIO CARÁS, REGIONAL CARÁS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR MATERIAL R\$ 15.714,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 6.106,50.	09/10/2023	2820041	21.820,50
RECONSTRUÇÃO DE 415,00 X 1,00MTS E 130,00 X 1,50MTS DE PASSARELA EM MADEIRA DA COMUNIDADE MARIA TEREZA, RIO MARIA TEREZA, REGIONAL MANIVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 22.306,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 7.653,48.	17/10/2023	2900010	29.959,48
RECONSTRUÇÃO DE 55,00 X 1,50MT DE PASSARELA EM MADEIRA DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, RIO MORCEGO, REGIONAL FÁBRICA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 10.538,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 4.396,68.	18/10/2023	2910001	14.934,68
RECONSTRUÇÃO DE 30,00 X 3,00M E 1,50 X 1,50M PASSARELA EM MADEIRA NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA, RIO PRETO, REGIONAL DO RIO PRETO, MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 12.768,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 5.292,30.	26/10/2023	2990095	18.060,30
RECONSTRUÇÃO DE 200,00 X 1,00MTS DE PASSARELA EM MADEIRA DA COMUNIDADE Nª Srª DAS GRAÇAS, RIO IGARAPÉ GRANDE DO MOURA, REGIONAL QUEBRA CABEÇA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 10.814,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 4.152,42.	31/10/2023	3040052	14.966,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>132.165,53</b>

**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**



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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 132.165,53**

**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 Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750071	1.576,67
<i>Serviço prestado na limpeza e conservação no Estádio Municipal, no mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750073	1.576,67
<i>Serviço prestado de roçador para a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINF, no mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750077	1.576,67
<i>Serviço de roçagem na área Urbana do Município, no mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750081	1.576,67
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750586	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750587	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750588	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750589	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750590	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750591	1.806,84



**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 lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750592	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750593	1.892,00
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750594	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750595	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750596	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750597	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750598	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750599	1.892,00
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750601	1.806,84
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750602	1.806,84
Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750603	1.892,00
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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750604	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750605	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750606	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750607	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750608	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750609	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750610	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750611	1.382,33
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750612	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750613	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750614	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750615	1.430,00
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750616	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750617	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750618	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750619	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de	02/10/2023	2750620	1.576,67

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ****Programa: 0511 - Serviços Urbanos****Ação: 2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos***Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.*

<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750621	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750622	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750623	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750624	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750625	1.276,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750626	1.240,07
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750627	1.491,51
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750628	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750629	1.534,09
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750630	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750631	1.534,09
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750632	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750633	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750634	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750635	1.491,51
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750636	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750637	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750638	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750639	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750640	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750641	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750642	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750643	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750644	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750645	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750646	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750647	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750648	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750649	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750650	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750651	1.576,67
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750652	1.576,67



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

**Ação: 2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos**

Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750653	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750654	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750655	1.491,51
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750656	1.534,09
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750657	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750658	1.491,51
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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750713	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. Durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750714	1.430,00
Serviço prestado como gari, fazendo a coleta do lixo das vias públicas dos bairros centro e capim marinho, do município de Afuá-PA, no período de 02 a 12 de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750715	696,67
Serviço prestado de Gari(varredeira) na limpeza das vias públicas, quadra e praças nos bairros do Centro e Capim Marinho, desta cidade de Afuá-PA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750745	1.430,00
Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados para o Deptº de Urbanismo da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINF. Durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	18/10/2023	2910005	121,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados para atender o Deptº de Urbanismo da Secretaria Municipal da Infraestrutura, durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	18/10/2023	2910006	22.279,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960202	3.213,82
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960204	38.464,00
Férias - pagamento antecipado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960205	3.150,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960206	7.260,00
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960207	1.980,00
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960208	1.575,00
Auxílio Doença, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960219	2.884,80
Gratificação de Tempo de Serviço (Auxílio Doença), referente o mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960220	288,48
Adicional Noturno 25% (Auxílio Doença), referente o mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960221	360,60
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960222	62.415,45
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960223	7.595,52
Gratificação de Tempo de Serviço, referente o mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960224	6.679,12
Função Gratificada 30%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960225	3.502,27
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960226	2.210,43
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960227	1.730,88
Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960228	598,20
Licença Premio, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960229	2.884,80
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960230	2.838,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			299.037,51

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 299.037,51

**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**



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Construção e Ampliação do Sist. Abast. Água

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção dos Serviços de Abastecimento D'água

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no bombeamento d'água da praça da criança, localizada a Av. Barão do Rio Branco, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 12927550.</i>	19/10/2023	2920065	35,70
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no bombeamento d'água da praça do aeroporto, localizada a Av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 12927460.</i>	19/10/2023	2920068	35,95
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no bombeamento d'água da rua Frei Faustino Legarda, nesta cidade, conforme Unidade Consumidora n.º 11392997.</i>	19/10/2023	2920074	609,45
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no bombeamento d'água, localizada na rua Francisco de Assis, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 11393004.</i>	19/10/2023	2920075	1.474,97
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida na estação de tratamento de d'água, localizada na Trav. Francisco de Assis, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 18229617.</i>	19/10/2023	2920077	5.505,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.662,05

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.662,05**

**Programa: 0604 - Saneamento Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-033 - Obras de saneamento Basico**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Obras de saneamento Basico

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0720 - Energia Elétrica**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-125 - Manut. da Iluminação Publica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manut. da Iluminação Publica

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de motorista, prepara, ajusta e opera máquina de produção garante a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, frequência e padrões estipulados . Mantém a limpeza e organização do setor conserva equipamento com a execução de manutenção corretiva e preventivas, na regional do Jurupary na zona rural, no mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750072	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 Publica**

Serviço de ajuste e opera máquina de produção garante a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, frequência e padrões estipulados, mantém a limpeza das máquinas e a organização do setor, conserva equipamento com a execução de manutenções corretivas e preventivas, na vila Progresso, Rio Charapucu, na Regional do Novo progresso- zona rural, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750076	1.576,67
Serviço prestado de preparo, ajuste e operação nas maquinas de produção de energia, o qual garante a qualidade do equipamento por meio da realização de testes, frequência e padrão estipulado, mantém a limpeza da maquina e a organização do setor e conserva o equipamento com a execução de manutenção corretiva e preventiva, localizado na regional do Jupaty, zona rural de Afuá-PA. no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750079	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 rural, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750242	1.576,67
Aquisição de Óleo Diesel e Óleo Lubrificante, destinados para as Vilas: Jurupari, Monção, Jupaty, Araramã, Santa Maria e Rio Preto, zona rural de Afuá-PA. Conforme Pregão nº 002/2023 -PMA.	03/10/2023	2760004	14.838,00
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.	03/10/2023	2760005	11.510,40
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida pelos refletores da praça pública, localizada na rua Antonio Lopes, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 103821037.	19/10/2023	2920076	101,66

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **32.756,74**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 32.756,74**

**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 25,00 X 1,50M DE RAMPA EM MADEIRA QUE DA ACESSO AO POSTO DE SAÚDE DO PANACALHAU, NA REGIONAL DA SANTANA NO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 2.292,00 E VALOR DE MATERIAL R\$ 977,04.	03/10/2023	2760006	3.269,04
REPARO DE PASSARELA EM MADEIRA NA VILA CALDEIRÃO, REGIONAL DO CALDEIRÃO, MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 12.908,70 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 5.948,70.	13/10/2023	2860026	18.857,40
REFORMA DE PASSARELA EM MADEIRA NA COMUNIDADE SÃO BENEDITO, REGIONAL DOS PAGÃOS, MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR MATERIAL R\$ 4.831,50 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 1.991,70.	13/10/2023	2860027	6.823,20
RECONSTRUÇÃO DE 70,00 X 3,00M DE PASSARELA EM MADEIRA NA COMUNIDADE TESSALÔNICA, REGIONAL ARARAMÃ, MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 9.436,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 3.256,80.	13/10/2023	2860028	12.692,80
REFORMA DE PASSARELA 3,00M X 1,50M EM MADEIRA NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, REGIONAL DO AJARÁ, MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. SENDO VALOR DE MATERIAL R\$4.784,40 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 1.645,40.	13/10/2023	2860034	6.429,80
REFORMA DE PONTE COM 190,00 X 1,50M NA COMUNIDADE SÃO BENEDITO NA REGIONAL DO SALVADORZINHO, MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 4.458,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 1.791,24.	25/10/2023	2980052	6.249,24
REFORMA DE DUAS PASSARELAS EM MADEIRAS, AMBAS COM 35,00 X 1,50M QUE DÃO ACESSO AS ESCOLAS ELIAZAR BRAGA E JOSÉ DE SOUZA L. FILHO, LOCALIZADAS NA REGIONAL IGARAPÉ DO CEMITÉRIO, MUNICÍPIO DE AFUÁ. SENDO VALOR DE MATERIAL R\$ 4.865,20 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 2.168,65.	25/10/2023	2980059	7.033,85

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **61.355,33**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 61.355,33**

**Programa: 0743 - Desporto Comunitário**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

**Programa: 0743 - Desporto Comunitário**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Const Ampl e Reforma de Estadio de Futebol

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 1-041 - Aquisição de Mobiliários**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Mobiliários

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades de Desporto e Lazer para Terceira Idade

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Desporto e Lazer por Modalidade

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida na quadra de esportes João Gama, localizada na av. Firmino Coelho, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 14159118.	19/10/2023	2920046	60,58
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida na quadra poliesportiva João Gama, localizada na av. Firmino Coelho, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 2000736442.	19/10/2023	2920049	825,40
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida na quadra de esportes - externa, localizada na trav. 27 de Dezembro, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 11867960.	19/10/2023	2920050	122,47
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida na quadra de esportes Dr Nelson Salomão, localizada na rua Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 4134230.	19/10/2023	2920058	1.023,02
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no estádio municipal DÉCIO GONÇALVES QUINTAS, localizada nesta cidade, conforme Unidade Consumidora n.º 16879266.	19/10/2023	2920059	261,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.292,47</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.292,47**

**Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-020 - Manutenção da Segurança Pública**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinado para o Destacamento de Polícia Militar, durante o mês de Outubro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/10/2023	2750155	5.098,69



## 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**

Aquisição de Matérias de Copa e Cozinha, destinado para o Destacamento de Polícia Militar, durante o mês de Outubro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/10/2023	2750160	6,10
Aquisição de Matérias de Produção de Higienização e Limpeza, destinado para o Destacamento de Polícia Militar, durante o mês de Outubro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.	02/10/2023	2750161	873,01
Serviços prestado como Servente no prédio do Destacamento da Polícia Militar da 2ª CIPM/AFUÁ, localizado na rua Frei Faustino Legarda, bairro Capim Marinho de Afuá, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750719	1.680,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.657,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.657,80****Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-038 - 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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO FOLCLÓRICO "LAGOSTÃO", LOCALIZADO NA TRAVESSA MARIANO CÂNDIDO DE ALMEIDA, BAIRRO CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO	23/10/2023	2960464	149.356,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.356,42

**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: **R\$ 149.356,42****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 .

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 182.000,00**



## 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 .

\*\*\*\*\* 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 setembro de 2023, consumida na Feira do Açaí denominada "ANTONIO DA SILVA", localizada à Av. Cipriano Santos, nº 53, conforme Unidade Consumidora nº 13973393.	19/10/2023	2920060	649,65
Tarifa de energia faturada no mês de setembro de 2023, consumida no Mercado Municipal, localizada à Av. Barão do Rio Branco, nº 91, conforme Unidade Consumidora nº 4134362.	19/10/2023	2920061	4.933,82
Tarifa de energia faturada no mês de setembro de 2023, consumida na Feira Livre Municipal, localizada à Av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 17788426.	19/10/2023	2920062	2.690,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.274,23

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 8.274,23

## Programa: 1013 - Gestão da Política de Transportes

Descrição Detalhada do Programa

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

## Ação: 1-036 - Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 195.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

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

a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;

b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d)

pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

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

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



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na Trav. 27 de Dezembro, 151, conforme Unidade Consumidora n.º 4134435.	19/10/2023	2920066	47,77
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na Trav. 27 de Dezembro, 141, conforme Unidade Consumidora n.º 4134443.	19/10/2023	2920067	1.244,55
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de SETEMBRO/2023, consumida no Terminal Hidroviário (Trapiche), localizada na av. Barão do Rio Branco, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 103216249.	19/10/2023	2920071	795,52
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de SETEMBRO/2023, consumida na residência dos policiais, localizada na trav Quintino Bocaiuva, nº 90, conforme Unidade Consumidora n.º 4134338.	19/10/2023	2920072	36,48
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de SETEMBRO/2023, consumida no Terminal de Passageiro do Aeroporto Municipal, localizada a Av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 4134427.	19/10/2023	2920073	564,78
SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO CRUZEIRO E CAPELA DO CEMITÉRIO, E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	27/10/2023	3000111	1.049,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.738,10
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 3.738,10

## 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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750723	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			900,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Contabilidade.

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023: R\$ 880.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de assessoria contábeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750064	12.000,00
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Macapá no dia (23/10/2023), destinadas Sr. JOSÉ RONALDO SANTOS, que veio para o município de Afuá, onde o mesmo presta serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios.	20/10/2023	2930012	1.451,88
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Macapá/Belém no dia (01/11/2023), destinada ao Sr. JOSÉ RONALDO SANTOS, que veio para o município de Afuá, onde o mesmo presta serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios.	27/10/2023	3000113	1.928,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.380,61



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.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Finanças.

Quantidade para o ano de 2023: 10

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	02/10/2023	2750727	46,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 171.001-0.	02/10/2023	2750755	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 392776-8.	02/10/2023	2750756	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 431.864-1.	02/10/2023	2750757	70,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 283142-2.	02/10/2023	2750768	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	03/10/2023	2760020	23,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	04/10/2023	2770033	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 6751-2.	04/10/2023	2770039	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	10/10/2023	2830537	57,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	11/10/2023	2840115	931,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	13/10/2023	2860029	23,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 67512.	13/10/2023	2860035	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	16/10/2023	2890021	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	17/10/2023	2900019	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	19/10/2023	2920020	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	20/10/2023	2930014	11,50
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960163	3.304,21
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960164	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960165	761,73
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960166	2.571,06
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960177	2.088,98
Subsídios de Secretário Adjunto - SEMGE, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960183	5.040,00
Subsídio de Secretário(a) da SEMGE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960184	6.300,00
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMMA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	24/10/2023	2970017	289,00
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMDCA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	24/10/2023	2970018	3,40
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMMA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	24/10/2023	2970019	27,20
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	24/10/2023	2970300	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	25/10/2023	2980055	69,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de folha cheques, debitado na conta corrente n.º 3927768.	25/10/2023	2980060	438,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	26/10/2023	2990112	575,00
Tarifa bancária de TED pessoal, conta At corrente nº 431.8641.	26/10/2023	2990124	22,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	27/10/2023	3000037	149,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente	30/10/2023	3030152	218,50



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

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

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

nº 11828-1.

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente 31/10/2023 3040050 57,50  
nº 11828-1.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **24.980,76**

**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 Quintas, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750068	1.576,67
Serviço prestado da Secretaria Municipal de Infra, como vigia no aeroporto, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750069	1.576,67
Serviço prestado como zelador no Estádio Municipal Décio Gonçalves Quintas, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750070	1.576,67
Serviços prestados exercendo a função de Eletricista na SEMINF, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750074	1.576,67
Serviços prestados como VIGIA, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750075	1.576,67
Serviço prestado na Secretaria Municipal de Infraestrurura-SEMINF de Afuá-PA. no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750078	1.576,67
Serviço prestado como carpinteiro na Secretaria de Infra, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750080	1.576,67
Serviço prestado como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750082	1.892,00
Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750083	1.892,00
Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750084	1.892,00
Serviços prestados como Vigia no novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750085	1.892,00
Serviços prestados como VIGIA, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750088	1.694,00
Serviços de limpeza de terreno na Comunidade São João, localizado na Regional Marajó, zona rural do Município de Afuá-PA.	03/10/2023	2760001	8.160,00
Aquisição de combustível, destinados para viagens de Fiscalização de Obras na Zona Rural de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023-PMA.	03/10/2023	2760003	13.903,80
Aquisição de materiais destinados para Secretaria de Infraestrutura de Afuá-PA.	16/10/2023	2890019	3.770,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para a copa da Secretaria Municipal da Infraestrutura, no mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	18/10/2023	2910004	474,38
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no prédio onde funciona a SEMINF, localizada na Av. Generalissimo Deodoro, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 4134451.	19/10/2023	2920064	2.026,18
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no imóvel da SEMINF, localizada na rua Frei Faustino Legarda, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 14375090.	19/10/2023	2920070	248,52
Vencimento Base comissionado, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960201	5.302,80
Vencimento Base, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960209	30.600,00
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960210	2.250,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960211	3.960,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960212	4.980,00



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Adicional de Férias, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960213	825,00
Subsídios do Secretário da SEMINF, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960214	6.300,00
Vencimento Base, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960215	4.556,94
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960216	3.342,36
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960217	706,52
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960218	2.571,06
Vencimento Base, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960231	28.883,10
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960232	2.712,75
Função Gratificada 30%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960233	2.662,39
Adicional Noturno 25%, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960234	3.639,42
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960235	1.966,90
Adicional de Férias, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960236	1.071,96
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960237	1.681,20
Serviço de limpeza do Cemitério, localizado na regional Cajary, zona rural do Município de Afuá.	24/10/2023	2970004	1.192,00
Serviços de limpeza no cemitério da Regional do Jurupary, zona rural do Município de Afuá.	27/10/2023	3000112	1.485,00
Materiais, destinados para pequenas reformas realizadas pela secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINF.	30/10/2023	3030045	8.558,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			168.128,97

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Func da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 540.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de divulgação de mídia de áudio das programações desenvolvidas através da Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura -SEMTELC, referente o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750785	610,00
Serviço prestado na manutenção e montagem de duas divisões para a sala do SEBRAE onde funcionará o atendimento ao empreendedorismo junto a Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC.	04/10/2023	2770029	330,00
Locação de cadeiras para o evento de inauguração da reforma e ampliação da escola Frei Faustino Legarda, realizado no dia 18 de outubro de 2023.	18/10/2023	2910016	475,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e cultura-SEMTELC, durante o mês de outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	19/10/2023	2920008	447,70
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC, durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	19/10/2023	2920009	50,10
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC, durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	19/10/2023	2920010	2.397,89
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de SETEMBRO /2023, consumida no prédio onde funciona a SEMTELC, localizada na trav. Mariano Cândido de Almeida, 11, conforme Unidade Consumidora n.º 4134397.	19/10/2023	2920044	1.318,65
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de SETEMBRO /2023, consumida no Centro Folclórico LAGOSTÃO, localizada na trav. Mariano Cândido de Almeida, 101, conforme Unidade Consumidora n.º 4138287.	19/10/2023	2920045	120,54
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no Quiosque n.º 03, da praça Micaela Ferreira, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107538860.	19/10/2023	2920047	659,35
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no Quiosque n.º 04, da praça Micaela Ferreira, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107538895.	19/10/2023	2920048	711,46
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida na praça de alimentação, localizada na rua Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º	19/10/2023	2920052	47,56



**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**

18510049.

Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no IP da Praça Micaela Ferreira, s/nº, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107457348.	19/10/2023	2920053	1.205,25
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no restaurante municipal, localizada na rua Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 13324379.	19/10/2023	2920054	119,87
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no Quiosque n.º 01, da praça Micaela Ferreira, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107538810.	19/10/2023	2920055	300,57
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida no Quiosque n.º 02, da praça Micaela Ferreira, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107538844.	19/10/2023	2920056	780,55
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro/2023, consumida na praça de alimentação, localizada na rua Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 15917334.	19/10/2023	2920057	1.497,35
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960238	2.088,98
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960239	6.600,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960240	1.650,00
Subsídios do Secretário - SEMTELC, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960241	6.300,00
Subsídio Secretário Municipal da SEMTELC - Adjunto, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960242	5.040,00
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960243	4.795,60
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960244	3.342,36
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960245	647,22
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960246	12.943,56
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960247	1.081,80
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960248	1.258,89
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960249	2.649,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>59.469,27</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 268.859,61**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada INSS

Quantidade para o ano de 2023: 5

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de amortização da dívida contratada (FRB-PREV-PARC. 60), debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	10/10/2023	2830004	49.017,74
Pagamento de amortização da dívida contratada, relativo ao parcelamento de débito previdenciário (via DCTFWeb), durante o período de apuração 31/10/2023, conforme código da receita: 6070.	25/10/2023	2980006	40.333,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>89.351,53</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 89.351,53**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **real**

Encargos e Amortização da Dívida Contratada Pasep

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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 31/10/2023.</i>	<b>31/10/2023</b>	<b>3040034</b>	7.767,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.767,19</b>

**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
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.</i>	<b>10/10/2023</b>	<b>2830001</b>	10.106,68
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.</i>	<b>10/10/2023</b>	<b>2830002</b>	9,34
<i>Contribuição de 1% retida da cota município da CIDE, debitada na conta corrente n.º 5288-4.</i>	<b>10/10/2023</b>	<b>2830003</b>	61,22
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.</i>	<b>20/10/2023</b>	<b>2930001</b>	3.914,40
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.</i>	<b>20/10/2023</b>	<b>2930002</b>	0,49
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.</i>	<b>27/10/2023</b>	<b>3000001</b>	415,36
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do ANP - Royalties da ANP, debitada na conta corrente n.º 23293-9.</i>	<b>27/10/2023</b>	<b>3000002</b>	25,81
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.</i>	<b>30/10/2023</b>	<b>3030001</b>	9.162,40
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.</i>	<b>30/10/2023</b>	<b>3030002</b>	224,94
<i>Contribuição de 1% retida da ADO -LC 176/2020 de Compensação da União, debitada na conta corrente n.º 283142-2.</i>	<b>30/10/2023</b>	<b>3030003</b>	151,94
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.</i>	<b>30/10/2023</b>	<b>3030004</b>	0,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>24.072,73</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 31.839,92**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 9-003 - 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
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre o subsídio do Prefeito, retenção de 22% relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	<b>23/10/2023</b>	<b>2960441</b>	4.870,80
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha do Secretário Adjunto/comissionado da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	<b>23/10/2023</b>	<b>2960443</b>	2.231,71



**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.**

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha do Secretário/comissionado da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960444	4.184,46
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960445	33.416,78
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960446	9.646,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>54.350,34</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 54.350,34**

**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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960316	36.304,59
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE/auxílio doença, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960317	1.047,18
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960318	9.422,09
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Adjunto Municipal, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960319	1.107,50
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Municipais, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960320	1.759,74
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre salário base e Quinquênio do Vice-Prefeito, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960321	665,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>50.306,22</b>

**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 16/240.	30/10/2023	3030056	229.010,79
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 16/240.	30/10/2023	3030057	2.447,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>231.457,92</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 281.764,14**

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada do Programa

Operações de urgência e emergência

**Ação: 9-029 - Reserva de Contingência**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Ação: 9-029 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reserva de Contingencia

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 2.550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de outubro de 2023	02/10/2023	2750764	70,00
Empresa contrata na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, referente ao mês de outubro de 2023	04/10/2023	2770002	20.000,00
Serviços de consultoria na área jurídica na Câmara Municipal de Afuá, relativo ao mês de outubro de 2023.	04/10/2023	2770003	15.000,00
Fornecimento de internet para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente mês de outubro de 2023.	04/10/2023	2770035	600,00
Empenho na locação e Manutenção de Sistemas Públicos Específicos para esta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2023.	05/10/2023	2780001	2.232,00
subsídios dos agentes políticos deste Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro de 2023.	10/10/2023	2830533	80.106,69
Valor Empenhado folha de pagamento dos servidores efetivos, referente outubro de 2023.	10/10/2023	2830534	28.444,13
Folha de pagamento dos temporários da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de outubro de 2023.	10/10/2023	2830535	9.939,22
Valor do Empenho referente folha de pagamento dos servidores comissionados, durante mês de outubro de 2023.	10/10/2023	2830536	13.936,22
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de outubro de 2023	10/10/2023	2830542	6,50
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de outubro de 2023.	11/10/2023	2840113	115,00
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de outubro de 2023	11/10/2023	2840133	12,00
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de outubro de 2023	12/10/2023	2850001	12,00
Empenhado a fatura de energia fornecida a câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de 2023	16/10/2023	2890022	843,19
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de outubro de 2023	17/10/2023	2900027	22,00
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de outubro de 2023	18/10/2023	2910020	83,80
Referente ao pagamento de passagem aérea, destinada a Câmara deste Poder Legislativo Municipal, referente ao mês de outubro de 2023.	24/10/2023	2970432	2.736,28
Fatura de consumo de energia elétrica, referente fatura 09/2023	25/10/2023	2980061	1.728,18
Fatura de consumo de água referente mês de outubro de 2023.	25/10/2023	2980062	363,60
Energia Elétrica para Câmara Municipal referente ao mês de outubro.	26/10/2023	2990118	1.036,40
Empenhado a fatura de energia fornecida a câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de 09/2023	26/10/2023	2990119	1.728,18
Fatura de consumo de energia elétrica, referente fatura 07/2023	26/10/2023	2990127	813,19
Concessão de diária ao servidor Antônio Serrão Ribeiro deste Poder para viajar até a cidade de Macapá-AP, no período de 27 a 28 de outubro de 2023, com finalidade de realizar junto a empresa ACRIPLACAS, a confecção de placas e carimbos para atender aos	27/10/2023	3000022	400,00



**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.**

*diversos setores desta Câmara Municipal de Afuá.*

Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de outubro de 2023	30/10/2023	3030157	11,50
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de outubro de 2023	31/10/2023	3040056	6,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>180.246,98</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 180.246,98**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Patronais com o INSS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 9-002 - Encargos Com o IMPAS.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Empenho referente Contribuição Previdenciária Municipal, parte patronal da Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro de 2023.</i>	16/10/2023	2890027	3.532,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.532,87</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 3.532,87**

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

**Programa: 0401 - Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**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 \*\*\*\*\*



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 1-049 - 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
Aquisição de materiais elétricos destinado para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 007/2022.	02/10/2023	2750060	30.464,87
Aquisição de materiais destinado para manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 007/2022.	02/10/2023	2750061	7.556,40
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte do Diretor Escolar da regional Baiano-zona rural, referente mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750530	3.895,00
Locação do B/M 6 IRMÃOS, para transporte do Diretor Escolar da Regional Cajary-Zona Rural, Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750534	3.375,00
Locação do C/M HELDA PAULA, para transporte do Diretor Escolar da Regional Caldeirão, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750538	3.945,00
Locação do B/M SEREIA DO MAR, para transporte do Diretor escolar da Regional do Entorno/zona rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750541	3.730,00
Locação do B/M Navegando com Jesus, para transporte do Diretor Escolar da Regional Ajará-Zona Rural, Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750545	3.945,00
Locação da L/M Amazônia, para transporte do Diretor Escolar, da Regional do Fábrica-zona rural, Referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750553	3.400,00
Locação da C/M SANTANA, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Furo Seco, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750556	3.400,00
Locação da L/M MATEUS DE JUDÁ, para transporte do Diretor Escolar, da Regional do Guajará, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750560	3.785,00
Locação da L/M COMANDANTE PEREIRA, para transporte do Diretor Escolar da Regional Jupaty, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750562	3.945,00
Locação da L/M PINHEIRO, para transporte do Diretor escolar da Regional do Jurupary/zona rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750563	3.895,00
Locação do B/M BOAS NOVAS, para transporte do Diretor Escolar da regional Araramã-Rona Rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750565	3.945,00
Locação da C/M EXPRESSO SAFIRA III, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Quebra Cabeça, Referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750567	3.820,00
Locação da L/M BRISA DO MAR, para transporte do Diretor escolar da Regional do Igarapé do Cemitério/zona Rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750569	3.670,00
Locação do B/M JAKISON, para transporte do Diretor escolar da Regional do Novo Progresso, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750576	3.332,00
Locação do L/M DAVID, para transporte do Diretor Escolar da Regional CARÁS-Zona Rural, Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750578	3.720,00
Locação da C/M COMANDANTE MICHEL, para transporte do Diretor escolar, da Regional do Baturité/Pagãos-zona rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750580	3.490,00
Locação da L/M PERES, para transporte do Diretor escolar da Regional da Serraria Pequena, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750582	3.400,00
Locação da L/M PODER DIVINO, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Furo dos Botos, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750666	3.995,00
Locação do B/M REI DOS REIS, para transporte do Diretor Escolar da Regional Maniva, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750669	3.920,00
locação do B/M ATALAINHA, Para transporte do Diretor escolar da Regional de Santana-zona rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750674	3.970,00



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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

**Programa: 0401 - Ensino Fundamental**

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

Locação da L/M YLY, para transporte do Diretor escolar da Regional do Marajó-Zona Rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750677	3.235,00
Locação da L/M COMANDANTE GUEDES, para transporte do Diretor escolar da Regional do Rio Preto-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750678	3.295,00
Locação da L/M ALESSANDRA para transporte de Diretor Escolar da Regional do Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750683	3.945,00
Locação da L/M JULIA, para transporte do Diretor Regional do Santa Maria -zona rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750688	3.895,00
Serviço prestado na manutenção com reforma de 05(cinco) estantes 3x220, 02(duas) estantes 220x150 e 06(seis) mesas e bancos para refeitório, para atender a Escola de Ensino Fundamental Frei Faustino Legarda. Sendo valor de material R\$ 7.510,00 e valor de mão de obra R\$ 3.800,00.	02/10/2023	2750754	11.310,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 45193-2.	02/10/2023	2750776	70,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927814.	02/10/2023	2750777	70,00
Aquisição de combustível, destinado para viagem de distribuição de alimentação nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental das Regionais do Guajará e Furo Seco. Conforme pregão presencial nº 002/2023.	03/10/2023	2760007	11.728,70
Aquisição de combustível, destinado para a viagem de distribuição de alimentação escolar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental das Regionais do Caldeirão e Quebra Cabeça. Conforme pregão presencial nº 002/2023.	03/10/2023	2760008	14.623,50
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de alimentação escolar, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental das Regionais do Santa Maria e Novo Progresso. (pregão presencial nº 002/2023).	03/10/2023	2760009	31.184,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de alimentação escolar, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental das Regionais do Igarapé do Cemitério e Pagãos. (pregão presencial nº 002/2023).	03/10/2023	2760010	32.855,60
Aquisição de combustível, destinado a viagem para fazer distribuição de alimentação escolar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental da Regional Jupaty. (pregão presencial nº 002/2023).	03/10/2023	2760011	31.688,00
Aquisição de combustível, destinado a viagem para fazer distribuição de alimentação escolar, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental das Regionais do Maniva e Ajará, conforme pregão presencial nº 002/2023.	03/10/2023	2760012	32.626,00
Serviço administrativo prestado na Escola Novo Progresso, pertencente à Regional do Progresso no período de 03 a 27 de Outubro de 2023.	03/10/2023	2760021	1.550,00
Serviço prestado na troca de peças do motor Yammar NSB e manutenção do gerador 6CV-S da Escola Novo Progresso, pertencente a regional Novo Progresso, zona rural do Município de Afuá, no período de 04 a 09 de outubro de 2023.	04/10/2023	2770030	2.200,00
Aquisição de 273 carga de gás, destinados ao atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (pregão Presencial Nº 002/2023).	05/10/2023	2780002	37.401,00
Serviço de Desinsetização, dedetização e desratização cotra formigas, ratos, baratas, pulgas, cupins e demais insetos nas escolas das regionais: Jurupary, Furo dos Botos e Serraria Pequena, zona rural do município de Afuá.	05/10/2023	2780013	7.000,00
Serviço de limpeza em geral na área das Escolas, JESUS DE NAZARÉ, JOSÉ REINALDO HOMOBONO E NELLY MONTE, pertencente a regional Jupary, zona rural do município no período de 05 a 14/10/2023.	05/10/2023	2780018	5.000,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 10/02/2020 à 31/12/2022, exercendo a função de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação.	06/10/2023	2790031	4.489,38
Tarifa bancária sobre Transferência de recursos (P) da conta AT corrente nº 3927814.	10/10/2023	2830543	6,00
Tarifa bancária sobre Diferença de Transferência de pagamento Indevido Maria Hanna Silva da Silva, de recursos da conta AT PJ corrente nº 3927814.	10/10/2023	2830544	823,33
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA Inauguração das Novas Salas de Aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental, FREI FAUSTINO LEGARDA.	11/10/2023	2840002	1.020,00
Serviço prestado na manutenção com reforma de 100(cem) jogos de mesas com cadeiras para alunos, destinadas a escola Heliodoro dos SantosFonseca, pertencente a regional Cajary, e escola Antônio Pinto Facundes, pertencente a regional Maniva, zona rural do Município de Afuá-PA. Sendo valor de material R\$ 4.047,00 e valor de mão de obra R\$ 3.000,00.	11/10/2023	2840132	7.047,00
Serviço de pintura de 13(treze) mesas e 22(vinte e dois) bancos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jarbas Cavalcante, de Afuá-PA.	13/10/2023	2860018	1.073,00
Limpeza em geral na área das Escolas, SANTA RITA DE CASSIA E HELEODORIO FONSECA, pertencentes à regional Cajary, no período de 13 a 17 de Outubro de 2023.	13/10/2023	2860030	2.080,00
Serviço prestado na limpeza em geral das Escolas, NOSSA SENHORA DE LOURDES E JOÃO COUTINHO, pertencente a Regional GUAJARÁ, zona rural do Município de Afuá-PA, no período de 17 a 21 de Outubro de 2023.	17/10/2023	2900022	2.100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023.	19/10/2023	2920011	41.221,40
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2023, consumida na E.M.E.I. Nadir Lobato (ESC. ENSINO INFANTIL), localizada na Trav. Sanches de Oliveira S/N, conforme	19/10/2023	2920024	4.501,46



**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%**

Unidade Consumidora nº 4134168.

Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2023, consumida na E.M.E.F. Leopoldina Guerreiro (anexo), localizada na TRAV: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora nº 2000940142.	19/10/2023	2920025	277,95
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2023, consumida na E.M.E.F. Raimunda Baraúna, localizada na rua Generalíssimo Deodoro S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134419.	19/10/2023	2920027	6.766,72
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2023, consumida na E.M.E.F. Leopoldina Guerreiro, localizada na TRAV: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora nº 2001108872.	19/10/2023	2920028	11.228,63
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2023, consumida no Centro de educação Infantil CEI, localizada na rua Firmino Coelho S/N, conforme Unidade Consumidora nº 13987475.	19/10/2023	2920030	9.899,58
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2023, consumida na E.M.E.F. Frei Faustino Legarda, localizada na Trav. Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 18552523.	19/10/2023	2920031	3.473,50
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as escolas do Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 005/2020.	23/10/2023	2960171	40.775,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, destinados para atender as escolas do Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 005/2020.	23/10/2023	2960172	275.633,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de Profissionais da Educação/ FUNDEB 70 e APOIO, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	24/10/2023	2970015	3.117,80
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 14/02 à 31/12/2009, de 22/02 à 31/12/2010, de 27/02 à 31/12/2011, de 25/02 à 31/12/2012, de 10/04 à 31/12/2013, de 01/09 à 31/12/2014, de 16/04 à 31/12/2015, de 04/08 à 31/12/2017, de 15/02 à 31/12/2018, de 11/02 à 31/12/2019, de 10/02 à 31/12/2020 e de 18/03 à 31/12/2022, exercendo a Função de Madeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação.	25/10/2023	2980056	7.746,63
Tarifa bancária sobre Transferência de recursos (P) da conta AT corrente nº 3927814.	25/10/2023	2980063	2.061,00
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/03 à 31/12/2005, de 01/03 à 31/12/2006, de 01/04 à 31/12/2007, de 24/02 à 31/12/2008, de 22/02 à 31/12/2009, de 22/02 à 31/12/2010, de 23/02 à 31/12/2011, de 27/02 à 31/12/2012, de 11/04 à 31/12/2013, de 06/03 à 31/12/2014, de 11/03 à 31/12/2015, de 01/03 à 31/12/2016, de 13/03 à 31/12/2017, de 15/02 à 31/12/2018, de 11/02 à 31/12/2019, de 10/02 à 31/12/2020, de 12/04 à 31/12/2021, de 14/02 à 31/12/2022, exercendo a função de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação.	27/10/2023	3000085	16.643,09
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>788.259,54</b>

**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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960004	6.300,00
Salário base, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960074	22.920,00
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960075	1.350,00
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), Sec. de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960076	330,00
Vencimentos base comissionado, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960077	5.752,66
Adicional de Férias- comissionado, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960078	2.088,98
Vencimentos base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960083	352.866,00
Dias Trabalhos, FUNDEB 70% / APOIO, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960084	1.188,00
Férias Pagamento antecipado, APOIO / FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960085	5.340,00
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960086	2.640,00
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960087	3.528,00
Reposição desc indev de faltas mes anterior, FUNDEB 70% / APOIO, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960088	1.320,00
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960089	1.500,00



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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

Programa: **0401 - Ensino Fundamental**

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

Salário Mês Anterior, FUNDEB 70% / APOIO, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960090	1.320,00
Salário base, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960091	38.377,77
Gratificação de tempo de serviços, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960092	6.108,44
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960093	743,16
Salário Família, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960094	299,10
Licença Premio, APOIO / FUNDEB 70% Sec. De Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960095	1.442,40
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960096	688,42
Função Gratificada 30%, APOIO / FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960097	1.822,96
Hora Aula, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960098	3.761,41
Gratificação de Substituição de Função, FUNDEB 70%/APOIO, Sec de Educação, mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960099	1.890,00
Salário base, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960100	25.772,34
Gratificação de Chefe de Gabinete, FUNDEB 70%/APOIO, Sec. de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960101	2.571,06
Gratificação de tempo de serviços, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960102	4.541,06
Gratificação de Diretor de Departamento, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960103	8.355,90
Hora Aula, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960104	10.441,69
Gratificação de Assessor Técnico, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960105	5.013,54
Vencimentos base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960106	10.054,79
Gratificação de Secretário Escolar, FUNDEB 70% APOIO, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960107	5.968,80
Gratificação de tempo de serviços, APOIO / FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960108	935,46
Interiorização, FUNDEB 70% APOIO, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960109	2.163,60
Gratificação Orientador Escolar, FUNDEB 70% APOIO, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960110	1.768,80
Auxílio Doença, FUNDEB 70% / APOIO, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960111	14.642,95
Gratificação de tempo de serviços (Auxílio Doença), APOIO / FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960112	1.617,33
Salário Família (folha auxílio Doença), FUNDEB 70% APOIO, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960113	299,10
Salário Base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960124	297.476,27
Licença Premio, APOIO / FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960125	17.764,38
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960126	2.686,10
Gratificação de tempo de serviços, APOIO / FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960127	37.747,45
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960128	1.884,61
Salário Família, FUNDEB 70% APOIO, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960129	6.545,04
Função Gratificada 30%, APOIO / FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960130	3.894,48
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70%/APOIO, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960131	7.947,06
Salário Maternidade - Estatutário, APOIO / FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960132	4.038,72
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960133	3.259,85
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960462	12.006,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>952.974,31</b>

**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
--------------------------	------------	-------------	-------



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%

Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período 28/04/1986 à 30/04/2011, exercendo o cargo efetivo de Professor Leigo, lotado na Secretaria Municipal de Educação.	17/10/2023	2900024	5.294,30
Proveniente dos direitos e vantagens que adquirido no período de 01/07 à 31/08/2008, 01/03 à 31/12/2009, 01/04 à 31/12/2010, 23/02 à 31/12/2011, 26/02 à 31/12/2012, 11/03 à 31/12/2013, 06/03 à 31/12/2014, 23/02 à 31/12/2015 e de 01/03 à 31/12/2016, exercendo a função de professor classe A, lotado na secretaria de Educação de Afuá-PA.	23/10/2023	2960003	13.452,57
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960017	664.450,88
Dias Trabalhado, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960018	2.873,51
Hora Extra, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960019	1.145,45
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960020	258.839,09
Adicional de Férias, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960021	2.672,72
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960022	130.368,46
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960023	273.570,96
Gratificação de Secretário Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960024	18.901,20
Gratificação de Vice Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960025	10.638,08
Gratificação de Supervisor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960026	10.612,80
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960027	44.222,59
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960028	97.026,23
Gratificação de Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960029	7.075,20
Gratificação de Diretor Regional, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960030	42.451,20
Salário Maternidade - Estatutário, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960031	6.527,58
Gratificação de Orientador Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960032	37.144,80
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960033	102.871,49
Gratificação por tempo de serviço (Auxílio Doença), FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960041	6.628,42
Interiorização,(AUXILIO DOENÇA) de Profissionais de Educação MAGISTÉRIO, OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960042	4.837,32
(AUXÍLIO DOENÇA) de Profissionais de Educação /MAGISTÉRIO, OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960043	43.567,96
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960066	1.279.093,46
Licença Premio, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960067	93.381,82
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960068	201.018,16
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960069	464.166,20
Função da Gratificação 30%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960070	3.224,57
Função da Gratificação 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960071	4.276,36
Salário Maternidade - Estatutário, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960072	7.048,39
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960073	481.582,50
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 14/02/2022 à 31/12/2022, exercendo a Função de Professor Classe A, lotado na Secretaria Municipal de Educação.	24/10/2023	2970424	4.100,51
Pagamento de direitos e vantagens durante o período de 30/04 à 11/08/2003 e de 18/03 à 31/12/2004, exercendo a função de Professor de Pedagógico, neste Município.	30/10/2023	3030154	1.490,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.324.555,09

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 6.065.788,94

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental



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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 4.000.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M 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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750148	3.646,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750149	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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750150	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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750151	3.895,00
Locação da L/M CASTELO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, na Regional da Santa Maria, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750152	2.822,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750165	3.895,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750167	3.895,00
Locação L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental da Regional da SANTA MARIA-Zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750169	3.895,00
Locação da L/M VASCÃO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750176	3.870,00
Locação da L/M CTE HENRIQUE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750190	3.895,00
Locação L/M ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental, da Regional do Salvadorzinho -zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750201	3.895,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750208	3.895,00
L/M COMT FLOR, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de ensino fundamental da Regional do Salvadorzinho -zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750210	3.970,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Salvadorzinho- zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750211	3.970,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750213	3.400,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750214	3.970,00
Locação da L/M SÃO JORGE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750215	3.425,00
Locação da L/M SANTOS, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de ensino fundamental da Regional Salvadorzinho -zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750216	3.475,00
L/M LIVIA MARIA, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Educação do ensino fundamental na Regional do Salvadorzinho- zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750217	3.970,00
Locação da L/M ATLÂNTICO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, na Regional do Salvadorzinho- zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750218	3.500,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750219	3.745,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750220	3.400,00
Locação da L/M ANA CLARA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750221	3.070,00



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Locação da 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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750222	2.905,00
Locação da L/M VALE DE CEDRON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750223	2.905,00
Locação da L/M BOA ESPERANÇA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750224	2.905,00
Locação da B/M COMT ANDRIELLI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Marajó-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750225	3.482,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750226	3.615,00
Locação do B/M COMT ALEX, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750227	3.870,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750228	3.232,00
Locação do B/M Nossa Senhora da Conceição, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750229	3.375,00
Locação B/M SÃO BENEDITO, para transporte Escolar de Alunos Matriculado no Ensino Fundamental na Regional Santana-Zona-Rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750230	3.400,00
Locação do B/M COMT JUNIOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750231	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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750232	3.375,00
Locação da B/M N. SRA. APARECIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, refente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750234	3.895,00
LOCAÇÃO B/M MARANATA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Santana, Zona Rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750236	3.895,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750237	3.235,00
Locação B/M JESUS DE NAZARÉ, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, na Regional Santana, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750238	3.895,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750239	3.235,00
Locação da L/M ESTRELA DO MAR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750240	3.235,00
Locação B/M COMTE ZENALDO, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino fundamental na Regional Santana, Zona- Rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750241	3.730,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750243	3.945,00
Locação da L/M LUCIVAM, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Carás-Zona Rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750244	3.045,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750245	3.945,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750246	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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750247	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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750248	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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750249	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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750250	2.740,00
Locação da B/M IORDANES, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede	02/10/2023	2750256	3.945,00

**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 da Regional do Maniva, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.

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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750257	3.045,00
Locação da L/M MERIAN, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, referente ao mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750258	3.070,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750260	3.120,00
Locação da L/M SALMO 123, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Carás-zona rural, referente Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750261	3.400,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750262	3.945,00
Locação B/M PÉ EM JESUS, transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental, na regional do Novo Progresso-Zona rural, refente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750264	3.060,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750266	3.450,00
Locação B/M RABI, transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do MANIVA- Zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750268	3.945,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750270	3.152,00
Locação do C/M ELTON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750271	2.905,00
Locação B/M AMANDA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750272	3.152,00
Locação da C/M COMT VICTOR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750274	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, Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750275	2.905,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750277	2.790,00
Locação L/M GUIADO POR DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750279	3.400,00
Locação da L/M COMANDANTE ISRAEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750281	3.450,00
Locação do C/M SEMPRE COM DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750284	3.400,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750286	2.905,00
Locação da L/M J. G SILVA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750288	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, Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750289	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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750290	3.475,00
Locação da L/M WESLEY, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750291	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, Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750294	2.905,00
Locação L/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750298	2.905,00
Locação da L/M MARTINS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750300	2.905,00
Locação da L/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750302	3.400,00
Locação da L/M PRINCESA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750305	2.905,00
Locação da L/M JOSÉ FILHO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750308	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 L/M ORIENTE, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750310	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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750312	2.905,00
Locação do B/M 02 IRMÃOS OLIVEIRA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750315	3.145,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750316	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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750318	3.400,00
Locação da L/M QUÊNES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750320	3.475,00
Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750323	2.955,00
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, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750324	3.970,00
Locação da C/M REI DO RIO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750327	3.077,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750330	2.740,00
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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750332	3.152,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750334	3.070,00
Locação da L/M COMT CÁSSIO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750336	3.895,00
Locação da L/M TAIS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750341	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, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750345	3.615,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750346	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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750348	3.400,00
Locação da L/M QUATRO IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã -zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750349	3.045,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750352	3.400,00
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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750354	3.152,00
Locação da L/M RUAN, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jurupari-zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750357	3.895,00
Locação da L/M S/N, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede de Ensino Fundamental da Educação, na Regional da Serraria Pequena - zona rural, referente ao mês de outubro de 2023	02/10/2023	2750358	2.905,00
Locação do B/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750359	3.045,00
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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750362	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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750364	3.152,00
Locação do B/M DEUS É AMOR, para transporte de alunos do ensino Fundamental na Regional do Araramã - Zona Rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750366	3.400,00

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

LOCAÇÃO 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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750369	3.375,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750371	3.400,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750373	2.410,00
Locação da L/M PIRES II, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750376	2.740,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750378	3.565,00
Locação da L/M VIRGEM DE FÁTIMA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, referente Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750380	3.895,00
Locação da L/M MONTEIRO, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional da Serraria Pequena, referente ao mês de OUTUBRO de 2023	02/10/2023	2750381	3.400,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750383	2.410,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750385	3.070,00
Locação da L/M DIAMANTE, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional da Serraria Pequena - zona rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023	02/10/2023	2750387	2.500,00
Locação da L/M COMT CINCO IRMÃOS, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental na Regional da SERRARIA PEQUENA-Zona Rural, referente ao Mês de outubro DE 2023.	02/10/2023	2750392	2.500,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750393	2.905,00
Locação da L/M VITORIA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Referente ao mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750395	2.740,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750396	2.657,00
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 outubro DE 2023.	02/10/2023	2750398	3.400,00
Locação da L/M COMT PIRES, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Zona Rural, Referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750403	2.740,00
Locação da L/M COMT CARLOS, para transporte escolar de alunos matriculados do Ensino Fundamental da regional da Serraria Pequena, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750406	2.695,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750407	3.400,00
Locação da L/M BENÇÃO DE DEUS, para transportes de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao Mês de OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750410	2.320,00
Locação da L/M J A MACEDO, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental de na Regional Serraria Pequena -zona rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750414	3.820,00
Locação, L/M CTE MARQUES, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Jupaty, Zona-Rural, Referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750419	3.895,00
Locação L/M FRUTO DA FÉ, Para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, na Regional Jupaty, Zona Rural, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750420	3.400,00
Locação da L/M MARCOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty-zona rural, Referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750421	2.740,00
Locação da L/M CTE CRUZ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty-zona rural, Referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750422	2.740,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750424	3.895,00
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	02/10/2023	2750426	3.400,00



## 12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

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

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

Mês de Outubro de 2023.

Locação do L/M COMT JERUSALÉM, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750428	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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750429	3.070,00
Locação da C/M SÃO JOSÉ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750431	3.070,00
Locação da C/M RUBIS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750434	3.070,00
Locação da L/M SAMANTA, para transporte de alunos matriculados na rede de Ensino Fundamental da regional Jupaty/zona rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750436	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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750441	3.615,00
Locação do B/M SALMO 91, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750442	3.590,00
Locação do B/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750445	3.565,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750446	2.740,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750452	3.920,00
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 OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750453	3.590,00
Locação do B/M AMOROSO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750454	3.070,00
Locação da embarcação B/M COMT. MARQUES, para transporte de escala de alunos matriculados no ensino fundamental da rede Municipal de Educação na regional do Ajará, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750455	4.390,00
Locação da C/M EBENEZER, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750504	3.070,00
Locação C/M ACONCHEGO, para transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional do Baiano -Zona Rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750505	3.070,00
Locação C/M FAVORITO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Baiano Zona Rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750506	3.070,00
Locação da C/M RECORDAÇÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750507	3.070,00
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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750508	3.070,00
Locação da C/M COMANDANTE REI BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750509	3.070,00
Locação da C/M FAVORITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750510	3.070,00
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 ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750511	3.400,00
Locação da C/M KAIROS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750513	3.400,00
Locação da L/M COMT BRUNO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal da Regional do Baiano- zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750518	3.400,00
Locação C/M COMT GUSTAVO, para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Baiano, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750521	3.400,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750524	2.740,00
Locação da L/M AFRODITE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental Regional do Baiano-Zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750526	3.565,00
Locação C/M CMT PANTOJA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750528	3.945,00
Locação da C/M PRIVILEGIO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750532	3.740,00



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Locação do B/M COMANDANTE GLEIBSON WILLY, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental na Regional do Cajary-zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750536	3.745,00
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 ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750540	2.905,00
Locação da L/M COMANDANTE FELIPE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750542	3.720,00
Locação da L/M ANA ALICE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cajary/zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750543	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 ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750544	3.152,00
Locação do L/M SALMO 125, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750557	3.127,00
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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750559	3.127,00
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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750561	3.647,00
Locução do C/M S/N, para transporte de alunos matriculados na rede de Ensino Fundamental da Regional Caldeirão/zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750564	3.647,00
Locação C/M GLEITZE, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamenta, na Regional do Caldeirão- Zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750566	3.127,00
Locação da C/M JK para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de fundamental, na Regional do Caldeirão, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750568	3.400,00
locação do L/M COMANDANTE BARRETO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO/zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750570	2.632,00
Locação da C/M COMANDANTE XAVES, para transporte de alunos Matriculados na Rede Municipal na Regional do Caldeirão Zona Rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750571	2.632,00
Locação da C/M COMT BARRETO, para transporte de alunos Matriculados na Rede Municipal da Regional do Caldeirão zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750572	3.632,00
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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750573	3.152,00
Locação C/M JOIA para transporte escolar de alunos matriculados na rede de ensino fundamental, Regional do Caldeirão, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750574	2.410,00
Locação C/M COMT ALMEIDA, Para transporte escolar dos Alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal, na Regional do Caldeirão, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750682	2.385,00
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 Outubro 2023.	02/10/2023	2750712	3.945,00
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 Junho de 2023.	16/10/2023	2890001	3.945,00
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 Maio de 2023.	16/10/2023	2890002	3.945,00
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 outubro de 2023.	26/10/2023	2990005	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			594.210,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 594.210,00

## 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,



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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

**Programa: 0450 - Educação Infantil**

conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Creche no Capim Marinho

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação do Ginásio do CEI .

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Equip. E Mobiliários Ens. Infantil

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

\*\*\*\*\* 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 - ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960008	143.675,35
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO/Efetivo- ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960009	69.626,97
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO/Efetivo - ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960010	1.591,48
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960011	55.259,75
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960034	20.359,29
Gratificação Tempo de serviços, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960035	3.481,80
Gratificação Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960036	1.768,80
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960037	7.939,23
Gratificação Secretário Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960038	994,80
Gratificação Vice-Diretor Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960039	3.989,28
Gratificação Orientador Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960040	1.768,80
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960047	97.437,28
Licença Premio, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO/Efetivo- ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960048	7.331,47
Gratificação por Tempo de Serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960049	17.198,15
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO/Efetivo- ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960050	52.709,71
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO/Efetivo - ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960051	6.866,12
Reposição de Desconto Indevida, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO/Efetivo - ED. INFANTIL -RURAL),			



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

referente ao mês de OUTUBRO de 2023.

	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960052	305,09
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960053	100.813,99
Gratificação Tempo de serviços, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960054	18.233,76
Hora Extra, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960055	1.088,61
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960056	6.351,96
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960057	3.801,91
Licença Premio, FUNDEB 70%(MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960058	6.706,40
Promoção Funcional Retroativa, FUNDEB 70%(MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960059	2.220,66

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **631.520,66**

**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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960079	22.440,00
Hora Extra, APOIO/CEI, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960080	1.440,00
Salário Pago à Menor, APOIO/CEI, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960081	360,00
Dias Trabalhados, APOIO/CEI, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960082	836,00
Vencimento Base, APOIO/CEI, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960114	35.058,20
Gratificação de tempo de serviços, APOIO/CEI, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960115	3.918,49
Salário Família, APOIO/CEI, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960116	1.316,04
Adicional Noturno, APOIO/CEI, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960117	371,42
Hora Extra, APOIO/CEI, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960118	1.868,56
Salário Maternidade -Estatutário, APOIO/CEI, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960119	1.586,64
Gratificação de Função 60%, APOIO/CEI, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960120	865,44
Salário Maternidade Prorrogação -Estatutário, APOIO/CEI, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960121	1.586,64
Licença Premio, APOIO / CEI, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960122	1.442,40
Gratificação de Função 30%, APOIO/CEI, mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960123	975,76

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **74.065,59**

**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 combustível, destinado a viagem para fazer distribuição de alimentação escolar nas Escolas da Educação Infantil, das Regionais do Jurupary e Furo dos Botos. (pregão presencial nº 002/2023).	03/10/2023	2760013	32.770,00
Aquisição de combustível, destinado a viagem para fazer distribuição de alimentação escolar nas Escolas da Educação Infantil, das Regionais da Serraria Pequena e Carás. (pregão presencial nº 002/2023)	03/10/2023	2760014	33.433,60
Aquisição de combustível, destinado a viagem para fazer distribuição de alimentação escolar nas Escolas da Educação Infantil, das Regional do Baiano e Fábrica. (pregão presencial nº 002/2023)	03/10/2023	2760015	34.210,00
Aquisição de materiais de cama mesa e banho, destinados para atender as escolas do	23/10/2023	2960170	17.675,00



## 12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

Ensino Infantil. Pregão Presencial nº 005/2020.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 118.088,60

## 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do B/M NOVA ALIANÇA, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750170	3.730,00
Locação da B/M SEMPRE COM DEUS, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750171	3.045,00
Locação do B/M PESCADOR DE CRISTO, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750172	3.565,00
Locação da B/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750173	3.375,00
Locação da B/M MILAGRE DE CONCEIÇÃO, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750174	3.375,00
Locação do B/M RUTILENE, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750175	3.375,00
Locação do B/M CTE VITÓRIA, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750177	3.375,00
Locação da B/M DEUS E POR NÓS, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750178	3.375,00
Locação B/M COMT. JESUS, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750180	3.540,00
Locação da L/M CTE CORREA, para transporte Escolar de alunos, matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Caldeirão, referente ao mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750181	2.657,00
Locação da C/M DIAMANTE, para transporte escolar de alunos Matriculados na rede Municipal Infantil da Regional do Caldeirão/zona rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750182	2.905,00
Locação da C/M ALIANÇA COM CRISTO, para transporte escolar de alunos do Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente ao mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750183	2.880,00
Locação da C/M CTE SANTOS II, para transporte Escolar de alunos, matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Caldeirão, referente ao mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750184	3.400,00
Locação da L/M ELSHADAY, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Caldeirão -zona rural, referente ao mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750185	3.647,00
Locação da C/M COMANDANTE RODRIGUES, para transporte Escolar de alunos, matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Caldeirão, referente ao mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750186	3.127,00
Locação da L/M GÊNESIS, para transporte Escolar de alunos, matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Caldeirão, referente ao mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750187	3.152,00
Proveniente de Locação da L/M CMT SÃO MIGUEL, para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional Salvadorzinho, Zona-Rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750188	3.730,00
Locação da L/M IRMÃOS NASCIMENTO, para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional Salvadorzinho, Zona-Rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750191	3.705,00
Locação da L/M SALMO 91, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal da Regional Salvadorzinho, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750192	3.400,00
Locação da L/M CMT PAULO, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal da Regional Salvadorzinho, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750193	3.945,00
Locação da L/M WALACE, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal da Regional Salvadorzinho, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750194	3.670,00
Locação da L/M REVELAÇÃO, para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional Salvadorzinho, Zona-Rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750195	3.895,00
Locação da L/M PROTEÇÃO DE SÃO BENEDITO, para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional Salvadorzinho, Zona-Rural, referente ao	02/10/2023	2750196	3.895,00



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

Mês de Outubro 2023.

Locação da L/M CAMILA, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal da Regional Salvadorzinho, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750197	3.895,00
Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal da Regional Salvadorzinho, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750198	3.970,00
Locação da L/M DÁDIVA DE DEUS II, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal da Regional Salvadorzinho, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750199	3.970,00
Locação da L/M SILVA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal de Educação na Regional Salvadorzinho, Zona-Rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750200	3.995,00
Locação do B/M OMEGA E ALFA, para transporte escolar de alunos do Ensino Infantil da Regional do Maniva, Zona Rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750202	3.120,00
B/M JARDIM DO EDEM, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Maniva -Zona Rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750203	3.450,00
Locação do B/M CTE MARCOS, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Maniva -Zona Rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750204	3.450,00
Locação do B/M COMANDANTE JARDIM DO EDER, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Maniva -Zona Rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750205	3.945,00
Locação do B/M GETSEMANI, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Maniva -Zona Rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750206	3.945,00
B/M PRESENÇA DE DEUS, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Maniva -Zona Rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750207	3.945,00
Locação da L/M VASCAINO III, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do marajó -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750209	2.905,00
Locação da L/M COMANDANTE LOUREIRO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do marajó -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750212	2.740,00
Locação da C/M COMANDANTE MARCOS, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional Cabra-Cabeça, zona - rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750276	3.070,00
Locação do B/M 5 IRMÃOS, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750278	3.045,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional Cabra-Cabeça, zona - rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750280	3.202,00
Locação B/M CTE MONTE, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750283	3.045,00
Locação L/M BOM JESUS, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750285	3.375,00
Locação da L/M CMT UNIVERSO, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional Cabra-Cabeça, zona - rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750292	3.400,00
Locação da L/M COMANDANTE SHALON, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional Cabra-Cabeça, zona - rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750293	2.955,00
Locação do C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte Escolar dos alunos Matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Quebra Cabeça - zona - rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750296	3.070,00
Locação B/M PINHEIRO LIMA, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750297	3.375,00
Locação B/M SEIS IRMÃOS, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750299	3.375,00
Locação da L/M COMT MARQUES, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750301	3.565,00
Locação da B/M Bom Jesus, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750303	3.895,00



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

Localização da L/M CTE DAMIÃO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750304	3.070,00
Localização L/M PALHETA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750306	2.905,00
Localização da B/M COMANDANTE MOREIRA, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750307	3.870,00
Localização da L/M COMT. MARCOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional de Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750309	3.070,00
Localização da L/M COMANDANTE SANCHES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional de Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750311	3.905,00
Localização da L/M PAZ DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional de Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750313	2.905,00
Localização da L/M MENINO JESUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional de Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750314	2.905,00
Localização da L/M RAYSSA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional de Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750317	2.880,00
Localização da B/M SALMO 91, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750319	3.400,00
Localização da L/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750321	2.740,00
Localização da L/M COMANDANTE ARLEM, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750322	3.400,00
Localização da L/M BOM JARDIM II, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750325	3.220,00
Localização da L/M FÉ EM DEUS, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750326	3.400,00
Localização da L/M RIO JUPATY, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750328	2.740,00
Localização da L/M YAN, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750329	3.400,00
Localização da L/M DOIS IRMÃOS, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750331	2.740,00
Localização da L/M PRESENTE DE DEUS, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750333	3.400,00
Localização da L/M MONTE GABRIEL, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de Setembro de 2023.	02/10/2023	2750335	2.740,00
Localização da L/M LACERDA, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750337	3.895,00
Localização da L/M BOM JARDIM II, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Jupaty-zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750338	3.250,00
Localização da L/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Jupaty-zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750339	3.070,00
Localização da L/M DANIEL, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750340	3.895,00
Localização da L/M EDRAI, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Jupaty-zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750342	2.740,00
Localização L/M DÁDIVA DE DEUS, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750343	3.647,00
Localização da L/M CTE COSTA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Jupaty-zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750344	3.375,00



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

Locação da B/M MEU SONHO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Ajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750347	2.740,00
Locação do B/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Ajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750350	4.085,00
Locação da L/M DEUS ME GUIE, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750351	2.890,00
Locação do B/M SALMO 91, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Ajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750353	3.425,00
Locação do B/M LINCON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Ajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750355	3.565,00
Locação do B/M ELISON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Ajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750356	3.565,00
Locação do B/M EMANUEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Ajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750360	3.755,00
Locação do B/M AMAZON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Ajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750361	3.755,00
Locação da L/M ANJO GABRIEL, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional do Fábrica zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750363	3.400,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional do Fábrica zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750365	2.905,00
Locação L/M CMT COSTA, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional do Fábrica zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750367	2.905,00
Locação L/M TEMPO DO MAR, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional do Fábrica zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750368	2.740,00
Locação da L/M FÊ EM DEUS, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional do Fábrica zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750370	3.070,00
Locação da L/M SÃO RAIMUNDO, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional do Fábrica zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750372	3.580,00
Locação da C/M BRAGA, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional do Fábrica zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750374	3.070,00
Locação da L/M HERÓI DA FÊ, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750375	3.400,00
Locação L/M MILAGRE DE SÃO BENEDITO DO RIO SERRÃO, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750377	3.400,00
Locação L/M GALILEIA, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750379	3.400,00
Locação da L/M DEUS É POR NÓS, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750382	2.905,00
Locação L/M CANARANA, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750384	2.905,00
Locação da L/M COMANDANTE WARLISON, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750386	3.152,00
Locação da L/M COMANDANTE ATLÂNTICO, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750388	3.317,00
Locação da C/M REI DAVI, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750389	3.317,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750390	3.317,00
Locação da L/M CTE GONÇALVES, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750391	3.647,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

Locação da C/M CTE CASTELO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, durante o Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750399	3.905,00
Locação da C/M DEUS É REI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, durante o Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750400	3.490,00
Locação da C/M VENCEDOR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, durante o Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750401	3.400,00
Locação da C/M OSVALDO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, durante o Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750402	3.400,00
Locação da C/M MONTEIRO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, durante o Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750404	2.905,00
Locação do C/M DEUS É AMOR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, durante o Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750405	2.905,00
Locação da C/M CTE TELES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, durante o Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750408	2.905,00
Locação da C/M HOZANA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, durante o Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750411	2.905,00
Locação da C/M JARDIM DO EDÊM, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, durante o Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750412	2.905,00
Locação da C/M CTE JOSUÉ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, durante o Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750413	2.905,00
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, durante o Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750415	2.905,00
Locação da C/M PODER DO MESTRE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, durante o Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750416	2.830,00
Locação do B/M COMT SANTOS, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750425	2.855,00
Locação do B/M SARAIVA, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750427	3.152,00
Locação da L/M COMT FERNANDES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Cajary, referente Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750432	3.040,00
Locação da L/M COMANDANTE CORAGEM, para transporte de alunos do Ensino infantill da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750435	3.102,00
Locação do B/M RITA DE CÁSSIA, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750443	2.905,00
Locação da L/M COMANDANTE JUNIOR, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil na Regional do Cajary-zona rural, referente Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750444	3.020,00
Locação do B/M MAGALHÃES COSTA, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750448	3.195,00
Locação C/M CTE MARCELINHO, para transporte de alunos do Ensino Infantil na regional do Baiano-Zona rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750449	3.895,00
Locação C/M DAMASCENO para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Infantil da Regional Baiano Zona-Rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750450	2.740,00
Locação da C/M JORGE GUERREIRO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Infantil da regional do Baiano, referente ao OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750451	3.070,00
Locação da L/M ESPUMA DE PRATA, para transporte dos alunos matriculados na Rede municipal de Ensino infantil da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750456	3.400,00
Locação da L/M COMANDANTE EDILAM, para transporte dos alunos matriculados na Rede municipal de Ensino infantil da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750457	3.400,00
Locação da L/M CLARISSA, para transporte dos alunos matriculados na Rede municipal de Ensino infantil da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750458	3.400,00
Locação da L/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede municipal de Ensino infantil da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750459	3.400,00
Locação da L/M CMT MAIARA, para transporte dos alunos matriculados na Rede municipal de Ensino infantil da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750461	2.905,00
Locação da L/M, COMANDANTE SILVA, para transporte dos alunos matriculados na Rede	02/10/2023	2750462	2.905,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

municipal de Ensino infantil da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de Outubro de 2023.

Locação da L/M DEUS PROVERÁ, para transporte dos alunos matriculados na Rede municipal de Ensino infantil da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750464	2.905,00
Locação do B/M COMANDANTE SÃO MIGUEL, para transporte de alunos matriculados na rede municipal Ensino Infantil, da Regional Araramã zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750465	3.895,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte de alunos matriculados na rede municipal Ensino Infantil, da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750466	3.400,00
Locação da B/M COMANDANTE CORREA, para transporte de alunos matriculados na rede municipal Ensino Infantil, da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750467	3.375,00
Locação B/M CAPAL, para transporte de alunos matriculados na rede municipal Ensino Infantil, da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750468	3.870,00
Locação do B/M BOM JESUS, para transporte de alunos matriculados na rede municipal Ensino Infantil, da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750469	3.375,00
Locação L/M FÉ EM DEUS, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do Jurupari - Zona Rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750470	3.400,00
Locação L/M COMT VAZ, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do Jurupari- Zona Rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750471	3.152,00
Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do Jurupari- Zona Rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750473	3.152,00
Locação do C/M COMT RUAN GUILHERME, para transporte de atividades Escolar de alunos matriculados no Ensino Infantil, na Regional do Baiano, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750474	3.070,00
Locação do L/M COMT LOBATO II, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do Jurupari- Zona Rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750475	3.070,00
Locação L/M COMT VALENTE, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do Jurupari- Zona Rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750476	3.070,00
Locação da C/M COMANDANTE CALLEB, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do Jurupari- Zona Rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750478	3.400,00
Locação da L/M COMT DAVI, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, Referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750479	2.500,00
Locação da L/M ELSHADAY, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, Referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750481	2.695,00
Locação do L/M CTE OLIVEIRA, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, Referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750482	2.500,00
Locação da L/M COMT GERALDO, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, Referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750483	2.657,00
Locação da L/M VIAJEM COM DEUS, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, Referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750485	2.320,00
Locação da L/M COMT FERREIRA, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, Referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750487	2.320,00
Locação da L/M COMT NAZARÉ, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, Referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750489	2.500,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, Referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750490	2.475,00
Locação da L/M ERIK, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, Referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750492	2.500,00
Locação da L/M ANDAREI COM DEUS, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, Referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750494	2.880,00
Locação da L/M CONCEIÇÃO, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, Referente ao mês	02/10/2023	2750495	2.905,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

de Outubro de 2023.

Locação da L/M DEUS E FIEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Carás -zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750496	2.740,00
Locação da L/M COMT FILADELFICA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Carás -zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750497	3.070,00
Locação da L/M CTE SALMO 128, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Carás -zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750499	3.235,00
Locação da L/M SALMO 146, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Carás -zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750500	3.730,00
Locação da L/M ANJOS DE RESGATE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Carás -zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750502	2.905,00
Locação da B/M DEUS É POR NÓS, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil,na Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750550	3.210,00
Locação da B/M BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil,na Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750552	3.210,00
Locação da B/M CORAÇÃO DE MARIA,para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil,na Regional do Entorno- zona rural, referente ao Mês de Outubro 2023.	02/10/2023	2750555	3.210,00
Locação C/M SALMO 91, para transporte dos alunos matriculados no Ensino infantil da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750575	3.070,00
Locação da C/M UATUMÃ, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750577	3.400,00
Locação da C/M MAGNATA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750579	3.070,00
Locação do C/M REI BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil na Rede Municipal da Regional do Baiano-zona rural, referente Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750581	2.245,00
Locação do C/M DOIS IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil na Rede Municipal da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750583	3.400,00
Locação do C/M COMT PEREIRA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750584	3.565,00
Locação da C/M COMANDANTE SÃO PEDRO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750585	3.400,00
Locação da C/M SANTA MARIA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Baiano-zona rural, refente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750659	3.400,00
Locação da C/M PRIVILÉGIO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Baiano- zona rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750661	3.400,00
Locação da L/M BENÇÃO DOS LARES,para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional Pagãos-Baturité, Zona-Rural,referente ao Mês de outubro 2023.	02/10/2023	2750665	3.400,00
Locação da L/M COMT ELOI, para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional Pagãos-Baturité, Zona-Rural,referente ao Mês de outubro 2023.	02/10/2023	2750672	3.400,00
Locação da L/M COMT ALOK,para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal na Regional do Baturité /Pagãos -zona rural,referente ao Mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750692	3.400,00
Locação do C/M COMANDANTE MATEUS,para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal na Regional do Baturité /Pagãos -zona rural,referente ao Mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750695	3.400,00
Locação da L/M PROTEÇÃO DE DEUS,para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal na Regional do Baturité /Pagãos -zona rural,referente ao Mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750696	2.972,00
Locação C/M CMT MARLON, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional do Pagãos -zona rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023	02/10/2023	2750703	2.770,00
Locação da L/M RÉLIX,para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal na Regional do Baturité /Pagãos -zona rural,referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750704	3.235,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal na Regional do Baturité /Pagãos -zona rural,referente ao Mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750705	2.920,00
Locação da B/M COMANDANTE SANTOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil na Regional do Novo Progresso-zona rural, refente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750706	3.060,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

Locação da C/M SALMO 23, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750707	3.060,00
Locação do B/M RIO ANAJÁS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750708	2.905,00
Locação do B/M DEUS É PAI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750709	2.632,00
Locação do B/M 3 IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750710	2.905,00
Locação B/M JARDIM DO EDEM, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional do Maniva-Zona rural, referente ao mês de OUTUBRO de 2023	02/10/2023	2750711	3.285,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			580.971,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.404.645,85

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Programa Para Educação de Jovens e Adulto

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960005	4.420,78
Interiorização, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960006	1.105,19
Hora Aula, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960007	1.326,23
Salário Base, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960044	3.557,41
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960045	711,48
Hora Aula, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960046	249,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.370,11

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 11.370,11

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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960012	2.210,39
Hora Aula, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960013	1.326,23
Salário Base, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960014	8.841,56



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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

Programa: **0468 - Educação Especial**

**Ação: 2-149 - Programa Apoio a Educação Especial**

Interirização, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960015	2.210,38
Hora Aula, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960016	5.304,92
Salário Base, FUNDEB 70% AEE/CEI, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960060	3.255,53
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960061	325,55
Hora Aula, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960062	1.953,32
Salário Base, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960063	6.513,91
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (AEE), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960064	819,05
Hora Aula, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960065	3.908,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>36.669,19</b>

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

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%/Secretaria de Educação, retenção de 22%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960406	5.446,44
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%, retenção de 22%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960409	81.852,02
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%/Secretaria de Educação-comissionado, retenção de 22%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960412	1.736,12



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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

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

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

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) 23/10/2023 2960416 1.394,82  
Temporários do FUNDEB 70%/Secretária da Secretaria de Educação-comissionado, retenção de 22%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **90.429,40**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -MAG-Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.590.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%, retenção de 22%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960424	234.761,51
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%/AEE, retenção de 22%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960426	4.404,40
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%/EJA, retenção de 22%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960428	1.517,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>240.682,98</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -MAG -Ensino Infantil 70%

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 264.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%/Ensino Infantil-CEI, retenção de 22%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960438	12.234,50
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%/Ed. Infantil-rural, retenção de 22%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960439	47.577,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>59.811,98</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS-ADM-Ensino Infantil 70%

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação Temporários (Apoio) do FUNDEB 70%/Ensino Infantil-CEI, retenção de 22%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960419	5.551,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.551,82</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 396.476,18**

**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.



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 560.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do efetivos(Apoio) do FUNDEB-70%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960392	78.355,50
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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960393	3.577,26
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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960394	10.104,29
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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960395	6.668,95
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%/Comissionados, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960396	2.417,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>101.123,86</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 11

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 6.200.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960398	347.062,45
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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960399	2.401,09
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%/EJA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960400	939,16
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%/auxílio doença, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960401	11.043,20
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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960402	70.762,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>432.208,84</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao IMPAS -ADM-Ensino Infantil 70%

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 90.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%/Ensino Infantil-CEI, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960397	9.590,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.590,32</b>



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao IMPAS -MAG -Ensino Infantil 70%

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 152.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%/Ensino Infantil-CEI-comissionados, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960403	5.245,04
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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960404	28.154,46
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%/ED. INTANTIL-rural, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960405	26.832,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>60.232,22</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 603.155,24**

**Programa: 2040 - Creches Municipais**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 850.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 720.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção de Creches 30%-Ensino Infantil Creches

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 220.000,00**

\*\*\*\*\* 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:



**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**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manut. e Conservação de Embarcações do FMS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Residências Para Equipe Médica.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-062 - 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 Conferência Municipal de Saúde**



**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: 2-057 - 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
<i>Aquisição de (02) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(23/10/2023) e Belém/Macapá(27/10/2023), destinadas à servido Sra. ANGLIENE GOMES PIRES (Enfermeira) para participar do curso de capacitação na gestão do cuidado da atenção básica e média complexidade para controle dos cânceres de colo de útero e mama, que será realizado no período de 23 a 27/10/2023.</i>	20/10/2023	2930010	2.392,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.392,59</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.392,59**

**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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0156 - Previdência 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 lotados no PAB URBANO E RURAL/PISO ENFERMAGEM/UNIÃO(complementação), retenção de 22% referente ao mês de SETEMBRO de 2023.</i>	04/10/2023	2770027	1.011,94
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no PAB URBANO E RURAL/PISO ENFERMAGEM/UNIÃO(complementação), retenção de 22% referente ao mês de SETEMBRO de 2023.</i>	04/10/2023	2770028	10.028,02
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do CAPS I, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960453	4.559,73
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/comissionados do CAPS I, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960454	1.305,63
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960455	7.412,47
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960456	51.705,13
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB/COVID-19, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960457	11.561,59
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS,</i>	23/10/2023	2960458	34.913,89



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ**

Programa: **0156 - Previdência Social**

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

retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023.

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023. 23/10/2023 2960459 5.851,60

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023. 23/10/2023 2960460 1.679,73

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 130.029,73

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 130.029,73

**Programa: 0200 - Atenção Básica**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-006 - Implantação de Academia em Saúde**

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 \*\*\*\*\*



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

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 Fluvial denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750124	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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750125	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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750126	2.148,00
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750127	1.560,00
Aquisição de material Odontológico para atender a Unidade Básica de Saúde Fluvial de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980029	4.263,25
Serviço prestado em reparos e manutenção dos motores geradores de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Fluvial -UBSF.	30/10/2023	3030005	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.567,25</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 1.804.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de produtos de panificação para manutenção das estratégias em saúde da família ribeirinha e tradicional ESFR do Previne Brasil na zona rural do município de Afuá-PA, durante o Mês de Outubro de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023, registro de preço nº007/2023 e contrato nº 2.106/2023.	02/10/2023	2750744	1.518,88
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das estratégias em saúde da família ribeirinha e tradicional ESFR do prvina Brasil na zona rural do município de Afuá. Conforme pregão nº 007/2023, contrato 2.102/2023.	10/10/2023	2830532	7.264,58
Serviço de fornecimento de 20 pedras de gelo e 20 garrações de água filtrada, destinadas a Caravana de Saúde 2023, equipe da saúde da família ribeirinha -ESFR para uso nas varias ações de saúde e atendimento na ILHA DO MEIO nas Regionais : CALDEIRÃO, QUEBRA CABEÇA/RIO LOBATO e PAGÃOS/BATURITE, no período de 19 a 21/10/2023, zona rural do município de Afuá -PA.	19/10/2023	2920001	110,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.893,46</b>

**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 Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750761	1.400,24
Aquisição de material elétrico e eletrônico destinados à atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada, ref. Ao mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750765	17,00



**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: 2-071 - Manutenção da UBS Raimundo Chada**

Aquisição de MATERIAL DE COPA E COZINHA destinados à atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada, ref. Ao mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750766	45,62
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, destinados à atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada, ref. Ao mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750769	1.291,87
Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para Unidade Mista de Saúde de Dr. Raimundo Chada.	02/10/2023	2750771	959,00
Serviço prestado de pedreiro, com reparos no piso (lajota) da UBS Dr. Raimundo Chada no período de 09 a 18/10/2023. Incluindo valor de mão de obra R\$ 433,44 e valor de material R\$ 1.360,24.	09/10/2023	2820045	1.793,68
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro de 2023, consumida no prédio onde funciona a UBS - Unidade Básica de Saúde denominada "Dr. Raimundo Chada", localizada à rua Projetada, n.º 17304, Capim Marinho, conforme Unidade Consumidora n.º 2000112158.	19/10/2023	2920084	5.929,98
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980017	855,00
Aquisição de insumos para diabéticos, destinados para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980025	1.597,60
Aquisição de material Odontológico para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980028	6.467,78
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980037	6.651,00
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980038	896,50
Aquisição de medicamentos Fora da Farmácia Básica Sujeito à Controle Especial de Acordo com a Portaria 344/99 destinados para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980042	10.089,00
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde Raimundo Chada -UBS Capim Marinho, relativo ao período de 20/09 a 19/10/2023.	30/10/2023	3030159	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>38.394,27</b>

**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
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à atender o Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá. Ref. Ao mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750760	582,40
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 Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750772	725,19
Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO destinados à atender a Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá. Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750774	8,50
Aquisição de MATERIAL DE COPA E COZINHA destinados à atender a Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá ref. Ao mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750775	14,10
Salário Base temporário - CAPS I, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960326	19.200,00
Adicional Noturno 25% temporário - CAPS I, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960327	330,00
Hora Extra - temporário- CAPS I, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960328	270,00
Adicional de Férias 50%- temporário - CAPS I, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960329	795,00
Salário Base temporário - CAPS I, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960330	4.627,82
Adicional de Férias 50%- temporário - CAPS I, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960331	1.269,42



**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**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 27.822,43

**Ação: 2-074 - Manutenção e Conversação da Ambulancha**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção e Conversação da Ambulancha

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de revisão preventiva e manutenção corretiva nos motores de popa Mercury 115HP 4T com n° de série 3B292634 e Mercury 115HP 4T com n° série 3B292633, das Ambulanchas da Unidade Mista de Afuá.</i>	02/10/2023	2750773	5.060,00
<i>Serviço prestado de solda no cabo de direção do motor da Ambulancha Nova, a qual pertence a Unidade Mista de Afuá, no dia 20/10/2023.</i>	20/10/2023	2930013	240,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.300,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 92.977,41

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960347	185.716,76
<i>Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023..</i>	23/10/2023	2960348	20.316,84
<i>Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960349	1.730,88
<i>Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960350	9.519,84
<i>Licença Premio, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960351	23.078,40
<i>Salário Maternidade - estatutário, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960352	3.173,28
<i>Função Gratificada 30%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960353	840,23
<i>Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960354	139.216,00
<i>Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960355	5.280,00
<i>Salário Maternidade -Prorrogação- temporário, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960356	2.640,00
<i>Férias pagamento antecipado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960440	10.560,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			402.072,23

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 402.072,23

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação da Estruturação da Rede de Atenção a Saúde = RAS



**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**

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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFORMA DA UBS AUGUSTO GAMA, RIO JUPATY, REGIONAL JUPATY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PARÁ.	02/10/2023	2750717	32.966,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.966,89

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Reforma, Ampliação de Unidade Mista de Saúde

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Man. dos Postos de Saude Zona Rural

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado no Posto de Saúde da Regional Maniva, zona rural do Município, desempenhando a função de serviços gerais no mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750122	1.320,00
Complemento Piso Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica - (Setembro), no mês de OUTUBRO de 2023.	04/10/2023	2770006	6.810,92
Complemento Piso Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica - (Setembro), no mês de OUTUBRO de 2023.	04/10/2023	2770008	39.162,79
Complemento Piso Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica - (Junho, Julho, Agosto), no mês de OUTUBRO de 2023.	04/10/2023	2770010	3.975,00
Complemento Piso Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica - (Maio, Junho, Julho, Agosto), no mês de OUTUBRO de 2023.	04/10/2023	2770012	10.600,00
Serviço prestado na manutenção no inversor do sistema de energia solar da Unidade de Diagnóstico e Tratamento da Doença de Chagas-UDT no Posto de Saúde do Rio Preto, zona rural de Afuá.	23/10/2023	2960203	360,00
Vencimento Base, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960381	14.268,01
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960382	2.742,99
Interiorização, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960384	4.305,75
Vencimento Base, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960386	38.237,42



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

Interiorização, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960387	5.940,00
Adicional de Férias, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960389	2.310,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960390	5.940,00
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender os Postos de Saúde da Zona Rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980018	855,00
Aquisição de insumos para diabéticos, destinados para atender os Postos de Saúde da Zona Rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980026	2.052,60
Serviços de dedetização dos postos de Saúde Manoel Lobato e São Damião, na zona rural do Município de Afuá, no dia 30/10/2023.	27/10/2023	3000021	720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			139.600,48

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Unidade Mista de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750123	1.320,00
Realização de exames laboratoriais na Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme inexigibilidade de licitação- credenciamento nº 007/2023- contrato nº 2.784/2023.	02/10/2023	2750146	1.335,06
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Unidade Mista de Afuá (UMA). Conforme pregão nº 007/2023, contrato 2.102/2023.	02/10/2023	2750716	11.594,30
Serviços profissionais médico na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde de Afuá, referente a 20 plantões durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750729	43.140,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 19 plantões durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750730	40.915,00
Serviços profissionais médica na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 19 plantões durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750731	40.915,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 15 plantões durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750732	32.030,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 15 plantões durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750734	32.030,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 15 plantões durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750735	32.030,00
Serviços profissionais médica na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 15 plantões durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750736	32.030,00
Serviços profissionais médica na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente a 15 plantões durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750737	32.030,00
Serviços médicos em ultrassonografia prestados durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750738	13.100,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 15 plantões durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750739	28.654,35
Realização de exames laboratoriais na Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme contrato nº 2.784/2023.	02/10/2023	2750740	8.002,87
Aquisição de pães, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá. Durante o Mês de Outubro de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023, registro de preço nº007/2023 e contrato nº 2.106/2023.	02/10/2023	2750741	2.416,90
Aquisição de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde. Ref. Ao mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750762	25.116,97
Aquisição de GÁS GLP (botijão), destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/10/2023	2750767	1.096,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde, ref. Ao mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750778	3.043,50
Aquisição de materiais eletro eletrônicos, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde, ref. Ao mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750779	214,50
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde, ref. Ao mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750780	19.056,17
Complemento Piso Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica - (Setembro), no mês de OUTUBRO de 2023.	04/10/2023	2770007	3.523,64
Complemento Piso Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica - (Setembro), no mês de OUTUBRO de 2023.	04/10/2023	2770009	6.130,91



**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**

Complemento Piso Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica - (Junho, Julho, Agosto), no mês de OUTUBRO de 2023.	04/10/2023	2770011	590,90
Complemento Piso Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica - (Maio, Junho, Julho, Agosto), no mês de OUTUBRO de 2023.	04/10/2023	2770013	6.505,56
Aquisição de materiais hospitalares permanentes, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 004/2023 -contrato nº 2.551/2023.	04/10/2023	2770034	11.200,00
Aquisição de acessórios destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	10/10/2023	2830492	10.000,00
Serviço prestado de limpeza e manutenção de centrais de ar condicionado dos setores da Unidade Mista de Afuá, no período de 10/10 a 18/10/2023.	10/10/2023	2830493	7.130,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830538	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830539	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830540	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830541	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830545	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830546	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830547	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830548	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830549	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830550	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830551	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830552	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830553	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830554	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830555	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830556	2.000,00
Serviços prestado na avaliação e montagem de 01(um) carrinho de Anestesia do Centro Cirúrgico da Unidade Mista de Afuá.	13/10/2023	2860017	800,00
Aquisição de equipamentos de Proteção Individual -EPI's para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	13/10/2023	2860019	2.400,00
Aquisição de medicamentos da área hospitalar destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	13/10/2023	2860020	7.412,50
Aquisição de medicamentos da área hospitalar destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	13/10/2023	2860021	4.626,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	13/10/2023	2860022	5.182,50
Aquisição de Outros medicamentos destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	13/10/2023	2860023	13.100,00
Locação de lancha (voadeira) para transporte de pacientes da zona rural, da localidade: Serraria Pequena no dia 16/10/2023.	16/10/2023	2890026	350,00
Serviço de hospedagem para a equipe de profissionais do Ministério da Saúde e SESPA, Srª. Sâmila Stefane Correa Galvão, Sr. Diego Leite Cutrim e Sr. Augusto Viana da Silva, para realizar diagnósticos de atenção primária do município de Afuá.	18/10/2023	2910015	900,00
Concessão de 07 (sete) diárias, para viajar até Belém-PA, no período de 22 à 27/10/2023, para participar do Curso de Capacitação na Gestão do Cuidado da Atenção Básica e Média Complexidade para Controle de Câncer de Colo e Útero e Mama. Conforme Portaria nº 1328-GAB/PMA.	18/10/2023	2910019	1.050,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro de 2023, consumida no prédio onde funciona a UBS - Unidade Básica de Saúde de Afuá, localizada à Trav. Sanches de Oliveira, s/n.º, conforme Unidade Consumidora n.º 4134311.	19/10/2023	2920083	22.499,30
Serviço de hospedagem para a médica especialista em medicina do trabalho Dra. Tânia Mara de Oliveira e Silva, que virá ao município para atendimento na junta médica municipal e exames de ultrassonografia na Unidade Mista de Saúde de Afuá, nos dias 23, 24 e 25/10/2023.	20/10/2023	2930016	300,00
Aquisição de (02) passagens aéreas no trecho Belém/Macapá (22/10/2023) Macapá/Belém (26/10/2023), destinadas à Dra. TANIA MARA DE OLIVEIRA E SILVA PEREIRA (médica especialista em medicina do trabalho), que vem ao Município de Afuá fazer atendimentos médicos e exames de ultrassonografia na Junta Médica, nos dias 23, 24 e 25/10/2023.	23/10/2023	2960174	2.168,58
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960358	45.145,36
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960359	3.065,27



**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**

Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960360	5.915,36
Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960361	179,46
Adicional de Insalubridade fixo 40%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960362	2.596,59
Função Gratificada 30%, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960364	1.418,14
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960365	3.818,05
Licença Premio, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960367	1.442,40
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960368	1.423,54
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960370	275,37
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960372	132.480,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960373	9.030,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960374	21.090,00
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960375	9.639,81
Dias Trabalhado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960376	2.240,00
Salário Pago á Menor, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960377	1.050,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960379	5.580,00
Aquisição de material de proteção individual -EPI's para atender ambulanchas/brigada/resgate, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980014	2.389,12
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980015	455,00
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980016	29.606,00
Aquisição de insumos para diabéticos, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980024	2.107,80
Aquisição de material Odontológico para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980027	9.806,73
Aquisição de material da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980030	47.097,42
Aquisição de material da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980031	13.715,90
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980036	7.630,00
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980039	1.722,50
Aquisição de material Laboratorial para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980040	28.792,80
Aquisição de medicamentos fora da Farmácia Básica sujeitos à controle especial de acordo com a Portaria nº 344/99, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	25/10/2023	2980041	12.080,00
Aquisição de suplementos nutricionais para o menor ERICK ADRIANO LOBATO HAGE, portador de fibrose Cística, conforme NOTÍCIA DE FATO Nº 00290-2702022 MP.	30/10/2023	3030080	2.114,66
Serviços de Internet WebFlash de 4M 5M Cabo instalado na Unidade Básica de Saúde-HOSPITAL, relativo ao período de 20/09 a 19/10/2023.	30/10/2023	3030158	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>946.247,79</b>

**Ação: 2-082 - Informatização da Unidade Mista**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Informatização da Unidade Mista

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 66.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 1.118.815,16**

**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



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ**

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

assistência médica especializada aos doentes de câncer, bem como as de difusão de medidas preventivas e outras campanhas de esclarecimento. Inclui as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Prevenção do cancer Cervico , Uterino e Mama

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 31.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços profissionais médicos em leitura e diagnósticos de PCCU realizados em pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde deste Município, no mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750789	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 1.800,00**

**Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Assistência Farmacêutica Hospitalar - UMA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 660.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos do Programa da Farmácia Basica.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 825.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos da Farmácia básica destinado para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.365/2023.</i>	03/10/2023	2760002	1.524,60
<i>Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.</i>	13/10/2023	2860024	11.643,00
<i>Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.</i>	13/10/2023	2860025	13.615,00
<i>Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica Sujeito à Controle Especial de Acordo com a Portaria 344/99 destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.</i>	25/10/2023	2980019	6.343,00
<i>Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica Sujeito à Controle Especial de Acordo com a Portaria 344/99 destinados para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.</i>	25/10/2023	2980020	4.507,00
<i>Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.</i>	25/10/2023	2980021	11.085,00
<i>Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.</i>	25/10/2023	2980022	5.165,60
<i>Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Fluvial de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.</i>	25/10/2023	2980023	4.748,50
<i>Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.</i>	25/10/2023	2980032	13.914,50
<i>Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.</i>	25/10/2023	2980033	7.398,00
<i>Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender os Postos de Saúde da Zona Rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.</i>	25/10/2023	2980034	6.154,50
<i>Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Fluvial de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.</i>	25/10/2023	2980035	6.907,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			93.005,70



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 93.005,70**

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material, destinado para troca de óleo do motor da voadeira da Vigilância em Saúde.</i>	<b>03/10/2023</b>	<b>2760023</b>	578,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>578,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 578,00**

**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 OUTUBRO de 2023.</i>	<b>02/10/2023</b>	<b>2750066</b>	6.000,00
<i>Aquisição de material permanente destina a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA.</i>	<b>02/10/2023</b>	<b>2750130</b>	7.120,00
<i>Serviço de manutenção nas impressoras, SAMSUNG SCX-4600, com troca de fusor, kit de engrenagem, alinhamento, limpeza e lubrificação física em 02 impressoras EPSON L3150, com recuperação do cabeçote, troca de tinta e limpeza física e manutenção de 03 unidades de NOBREAK RAGTECH EASY, com troca de baterias e troca do capacitor, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde -SEMUSA.</i>	<b>02/10/2023</b>	<b>2750728</b>	3.250,00
<i>Aquisição de pães, destinados para as ações da Secretaria de Saúde no Município de Afuá durante o Mês de Outubro de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023, registro de preço nº007/2023 e contrato nº 2.106/2023.</i>	<b>02/10/2023</b>	<b>2750743</b>	2.374,72
<i>Aquisição de gêneros alimentícios destinados à atender a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA, Ref. Ao mês Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.</i>	<b>02/10/2023</b>	<b>2750763</b>	2.888,50



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

## Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

## Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá.	02/10/2023	2750770	685,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ, ref. Ao mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750781	3.355,87
Aquisição de material de copa e cozinha destinados à atender a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750782	159,57
Aquisição de materiais elétrico eletrônico, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ, ref. Ao mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	02/10/2023	2750783	80,00
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 02 a 06/10/2023.	02/10/2023	2750784	520,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente n.º 392778-4.	02/10/2023	2750787	70,00
Locação de um imóvel de sua propriedade localizado na regional do Charapucu, localidade do Panacalhou na zona rural do município de Afuá. No período de outubro a dezembro de 2023.	02/10/2023	2750788	3.000,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n.º 193968.	03/10/2023	2760024	11,50
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores (Piso de Enfermagem) da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente n.º 392778-4.	06/10/2023	2790017	6,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores (Piso de Enfermagem) da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente n.º 46151-2.	06/10/2023	2790018	142,20
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 09 a 13/10/2023.	06/10/2023	2790033	520,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores, debitado na conta corrente n.º 392.778-4.	06/10/2023	2790034	30,00
Aquisição de (02) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém(16/10/2023) e Belém/Macapá(16/10/2023), em favor do Sr.º Joesio Rodrigues da Silva, para participar da reunião ampliada sobre a transmissão da doença de chagas no estado do Pará e programa de rastreabilidade do fruto do Açaí, que ocorrerá no dia 16/10/2023, na cidade de Belém-PA.	09/10/2023	2820047	2.072,49
Concessão de 03 diárias para viajar até Belém-PA, para participar da Reunião Ampliada sobre a Transmissão da Doença de Chagas no Estado do Pará e Programa de Rastreabilidade do fruto do Açaí, que será realizado nos dias 15 à 16/10/2023, conforme Portaria n.º 1306/2023 GAB/PMA.	09/10/2023	2820049	450,00
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 16 a 20/10/2023.	13/10/2023	2860036	520,00
Aquisição de 01 passagem aérea no trecho Macapá/Belém (18/10/2023), destinadas à secretária de Saúde a Sr.ª. PATRICIA SANTOS QUARESMA, para participar da "Reunião de Diagnóstico da APS e TFD na SESPA, OFICINA DA MACRORREGIÃO I, DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI E REUNIÃO da CIR MARAJÓ I Conforme calendário e ofício n.º 01/2023/CIR Marajó I/7º CRS/SESPA, que serão realizados no período de 17 à 20/10/2023, em Belém -PA.	16/10/2023	2890020	1.307,81
Concessão de 06 diárias, para deslocar-se até Belém- PA, no período de 16 a 20/10/2023, para participar da reunião de Diagnóstico da APS e TFD na SESPA, Oficina da Macrorregião I do Planejamento Regional Integrado-PRI e Reunião da CIR Marajó I, conforme Portaria n.º 1320/2023-GAB/PMA.	16/10/2023	2890025	1.500,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro de 2023, consumida no prédio onde funcionava o antigo posto de saúde denominado "Maria Coêlho", localizada à rua Marcionilo de Oliveira, 100, conforme Unidade Consumidora n.º 12925670.	19/10/2023	2920082	130,92
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro de 2023, consumida no prédio onde funciona a SEMUSA, localizada à Trav. Benjamin Constant, 196, conforme Unidade Consumidora n.º 4135458.	19/10/2023	2920085	5.719,67
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 23 a 27/10/2023.	20/10/2023	2930018	520,00
Aquisição de 01 passagem aérea no trecho Belém/Macapá (21/10/2023), destinadas à secretária de Saúde a Sr.ª. PATRICIA SANTOS QUARESMA, em retorno ao município de apos participar da "Reunião de Diagnóstico da APS e TFD na SESPA, OFICINA DA MACRORREGIÃO I, DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI E REUNIÃO da CIR MARAJÓ I Conforme calendário e ofício n.º 01/2023/CIR Marajó I/7º CRS/SESPA, que foi realizados no período de 17 à 20/10/2023, em Belém -PA.	23/10/2023	2960173	1.176,08
Processo de Aposentadoria, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960391	1.442,40
Gratificação de Tempo de Serviço (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960407	144,24
Salário Família (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960408	59,82
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960410	22.047,01
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960411	1.092,62
Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960413	2.758,08
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960414	1.298,15
Função Gratificada 30%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.			



**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.**

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960415	516,69
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960417	119,64
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960418	5.192,64
Licença Premio, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960420	1.226,04
Auxílio Doença, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960421	1.442,40
Gratificação de Tempo de Serviço (Auxílio Doença), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960422	1.400,39
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960423	70,02
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960425	9.294,06
Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960427	5.013,54
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960429	1.163,96
Gratificação Assessor Especial, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960430	2.573,98
Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960431	2.571,06
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960432	59,82
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960433	18.480,00
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960434	2.640,00
Férias pagamentos antecipado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960435	1.980,00
Vencimento Base comissionado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960436	3.330,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente n.º 46151-2.	23/10/2023	2960437	7.586,94
Concessão de 03 diárias, para deslocar-se até Macapá -PA, no período de 23 e 25/10/2023, para participar do Encontro da Busca Ativa Vacinal e Busca Ativa Escolar, conforme Portaria n.º 1391/2023-GAB/PMA.	24/10/2023	2970014	652,80
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 05/01/2023 à 30/09/2023, exercendo a Função de técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de saúde.	24/10/2023	2970167	300,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores, debitado na conta corrente n.º 392.778-4.	24/10/2023	2970434	2.100,00
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 29 a 31/10/2023.	25/10/2023	2980064	465,00
Serviços de Internet WebFlash 20 Mega Dedicado, instalado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao período de 20/09 a 19/10/2023.	27/10/2023	3000124	260,00
	30/10/2023	3030160	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>142.891,63</b>

**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
Fornecimento de refeição (almoço e jantar), para a equipe de profissionais do Ministério da Saúde e SESPA, Sra. SÂMILA STEFANE CORREA GALVÃO, Sr. DIEGO LEITE CUTRIM, Sr. AUGUSTO VIANA DA SILVA, Sra. PATRICIA e Dra. TÂNIA, no período de 18 a 20/09/2023	23/10/2023	2960465	735,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>735,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 143.626,63**

**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



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ**

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

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

Amort. da Dívida Contrat, - IMPAS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Contribuição Pasep-FMS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 9-013 - Contrib. Previdenciário ao IMPAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Contrib. Previdenciário ao IMPAS

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB URBANO E RURAL/PISO ENFERMAGEM/UNIÃO(complementação), referente ao mês de SETEMBRO de 2023.	04/10/2023	2770025	940,81
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB URBANO E RURAL/PISO ENFERMAGEM/UNIÃO(complementação), referente ao mês de SETEMBRO de 2023.	04/10/2023	2770026	2.273,60
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960378	15.293,11
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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960380	51.102,76
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960383	5.774,45
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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960385	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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960388	2.300,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>78.008,98</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 78.008,98**

**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**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 1322 - Atenção Primária

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

Manut. Atenção Primária de Saúde -APS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Ação: 2-078 - Manutenção da Gestão do SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Gestão do SUS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Equipes da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 2038 - Vigilância em Saúde

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 11

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de 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 Outubro de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023, registro de preço 007/2023 e contrato nº 2.106/2023.	02/10/2023	2750742	2.658,30
Salário Base (folhas COVID 19 - Rural), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960332	1.320,00
Salário Base, (folhas COVID 19-Urbano), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960334	34.920,00
Hora Extra (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960336	1.145,45
Adicional Noturno 25% (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960337	6.300,00
Adicional de Férias (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960339	3.285,00
Férias pagamento antecipado (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960340	5.250,00
Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960341	22.440,00
Interiorização, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960342	2.640,00
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960343	1.800,00



## 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 OUTUBRO de 2023.

23/10/2023 2960344 1.320,00

Férias pagamento antecipado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.

23/10/2023 2960345 5.280,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 88.358,75

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 88.358,75

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

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações do FMAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

#### Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 29.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação e Treinamento dos Servidores da Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 10

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

#### Programa: 0121 - Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição Detalhada do Programa

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



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

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

Programa: **0121 - Amparo Assistencial ao Idoso**

**Ação: 2-026 - Implantação do Conselho do Idoso**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 18.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0126 - Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de conselhos e centros de assistência destinados a amparar e proteger pessoas portadoras de deficiências, visando sua integração na sociedade. Deverão ser incluídas as subvenções sociais a entidades privadas voltadas para esse fim específico.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **deficiente**

Implantação do Conselho dos Direitos dos Deficientes

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 18.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uind**

Manut. do Programa Primeira Infância

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 116.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao atendimento das necessidades diárias dos usuários e Familiares do Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz). Referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	19/10/2023	2920035	1.793,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.793,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 1.793,00**

**Programa: 0137 - Assistência Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 220.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais destinado para atender o kit enxoval de bebê, ofertado as mães em estado de Vulnerabilidade Social e econômico.</i>	02/10/2023	2750055	14.067,35
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna de zinco invol social especial para gordo, com preparação, velório do corpo e remoção para viagem, destinada ao Sr. DARIELDO PINHEIRO DE MORAES, falecido em 06/10/2023, na cidade de Belém-PA, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	06/10/2023	2790028	6.950,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo e remoção para viagem, destinada ao Sr. WILKISI MAICON PINHEIRO MOREIRA, falecido em 07/10/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	09/10/2023	2820044	2.389,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada ao Sr. FRANCISCO LOBATO, falecido em 16/08/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria.</i>	10/10/2023	2830483	1.989,00
<i>Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada a Srª. ANA LUCIA SERRÃO MARQUES, falecido em 11/10/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa</i>	11/10/2023	2840122	1.989,00



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0137 - Assistência Social

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

desta Secretaria.

Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada a Srª. RAIMUNDA BARBOSA GONÇALVES, falecido em 13/10/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria. 13/10/2023 2860031 1.989,00

Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo e remoção para viagem, destinada a Srª. AURORA RODRIGUES DOS SANTOS, falecido em 17/10/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria. 17/10/2023 2900023 2.389,00

Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento de cestas básicas para atender as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 19/10/2023 2920029 4.463,70

Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada a Srª. JACIRA CAMPOS DE MELO, falecido em 23/09/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria. 23/10/2023 2960463 1.989,00

Aquisição de redes que serão doadas afim de suprir a carência de famílias em estado de vulnerabilidade econômico social, na ação da caravana da cidadania, nas regionais CALDEIRÃO, QUEBRA-CABEÇA E BATURITÉ, Zona rural do município de Afuá-PA. 27/10/2023 3000079 5.160,00

Aquisição de redes que serão doadas afim de suprir a carência de famílias em estado de vulnerabilidade econômico e social, na ação da caravana da cidadania, nas regionais ARARAMÁ, NOVO PROGRESSO E PANACALHAU, Zona rural do município de Afuá-PA. 27/10/2023 3000080 5.425,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 48.800,05

## 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
Aquisição de combustível, destinado para atender uma viagem do Conselho Tutelar à Zona Rural do Município de Afuá, nas Regionais do Limão e Serraria Grande para verificar denúncias de abuso sexual contra criança e adolescente. Conforme pregão presencial nº 002/2023 e contrato nº 078/2023.	05/10/2023	2780017	7.918,80
Tarifa de energia faturada no mês de Outubro de 2023. consumida no Super Fácil, localizada na Av: Barão do Rio Branco S/N, conforme Unidade Consumidora nº 3006512789.	05/10/2023	2780019	2.512,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.431,29

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 59.231,34

## Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Programa de Geração de Trabalho e Renda.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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



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

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

**Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho de Segurança Alimentar .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 17.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manut. de Programas do FNAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 65.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 17.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 1315 - Proteção Social Básica**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-003 - Construção e Equipamento do Creas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Equipamento do Creas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 352.000,00**

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

**Ação: 1-004 - Reforma e Ampliação do CRAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Reforma e Ampliação do CRAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 77.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 1.980.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	02/10/2023	2750065	6.000,00
<i>Serviço prestado como Coveiro, durante o mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750128	1.320,00
<i>Emissão de 100 bilhetes de passagens fluviais no trecho Afuá/Macapá e Macapá/Afuá, em favor de usuários em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Durante o mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750748	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 Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750786	865,00

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

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

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

Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 2478641.	02/10/2023	2750790	70,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 2478650.	02/10/2023	2750791	70,00
Tarifa bancária sobre folha de pagamento dos servidores da SEMAS, debitada na conta corrente nº 392780-6.	02/10/2023	2750792	70,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927873.	02/10/2023	2750793	70,00
Tarifa de energia faturada no mês de Outubro de 2023, consumida na Capela Mortuária, localizada na rua Firmino Coelho, 0, conforme Unidade Consumidora nº 97080372.	06/10/2023	2790029	145,64
Diferença da tarifa de energia faturada no mês de Outubro de 2023, consumida na Secretaria de Assistência Social SEMAS(CREAS), localizada na Trav: Benjamin Constant nº 227, conforme Unidade Consumidora nº 4135784.	09/10/2023	2820043	1.031,69
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 09/06/2017 à 09/06/2018, 09/06/2018 à 09/06/2019, 09/06/2020 à 09/06 à 31/12/2020 e 01/01 à 31/05/2021, exercendo a Função de Vigilante Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.	13/10/2023	2860032	8.031,37
Tarifa bancária sobre TED Pessoal debitada na conta corrente nº 2478650.	13/10/2023	2860039	66,00
Concessão de 04 diárias para a secretária da SEMAS, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 23 à 26/10/2023, para participar do Seminário de Fortalecimento da Rede de Proteção Integral da Criança e Adolescente/Sistema de Garantia de Direito, conforme portaria de nº 1327/2023 GAB/PMA.	18/10/2023	2910017	1.000,00
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. Referente ao mês de Outubro de 2023.	19/10/2023	2920021	1.738,38
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Assistência Social-SEMAS. Referente ao mês de Outubro de 2023.	19/10/2023	2920022	163,96
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia (23/10/2023) Belém/Macapá no dia(25/10/2023), em favor da Srª Erica Amorim Vaz, Secretária de Secretaria de Assistência Social, a mesma irá até a cidade de Belém, participar do Seminário Regional de Fortalecimento da Rede de Proteção Integral da Criança e Adolescente / Sistema de Garantia de Direito, que ocorrerá em Belém-PA nos dias 24 e 25/10/2023.	20/10/2023	2930017	2.482,79
Subsídio Secretário(a) Municipal/SEMAS, referente OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960277	6.300,00
Salário Base, referente OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960278	29.659,34
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960279	3.889,33
Salário família, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960280	119,64
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960281	4.993,39
Função Gratificada 30%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960282	1.311,91
Hora Extra 50%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960283	706,38
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960284	1.756,84
Salário -Licença Premio, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960285	1.442,40
Processo de Aposentadoria, referente OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960286	1.530,24
Gratificação por Tempo de Serviços (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960287	229,54
Auxílio Doença , referente OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960290	1.442,40
Gratificação por Tempo de Serviços (Auxílio Doença), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960291	144,24
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960292	3.353,20
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960293	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores - CRAS/SEMAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960296	502,98
Salário Base, referente OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960297	9.825,67
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960298	6.684,72
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960299	2.701,48
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960300	3.342,36
Salário -Licença Premio, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960301	4.868,95
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960302	730,34
Salário Base P. Criança Feliz, referente OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960306	5.280,00
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960307	17.880,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960308	330,00
Salário Base, referente OUTUBRO de 2023.			



**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.**

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Hora Extra 50%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960309	39.240,00
Férias - Pagamento antecipado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960310	2.765,45
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960311	3.270,00
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960312	660,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960313	840,00
Salário Base comissionado, referente OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960314	9.255,64
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960315	3.858,84
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960322	2.163,60
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/FMAS, debitado da conta 5672-3.	24/10/2023	2970016	105,40
Tarifa bancária sobre folha de pagamento dos servidores da SEMAS, debitada na conta corrente nº 392780-6.	25/10/2023	2980065	129,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>204.307,79</b>

**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: <b>R\$ 143.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 22.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 31.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Atividades do Centro de Referencia da Assistência Social -CRAS	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 275.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de Outubro de 2023, consumida no CRAS, localizada na Rua Marcionilo de Oliveira nº 31, conforme unidade consumidora 12897227	16/10/2023	2890003	1.926,26
Auxílio Doença, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960288	4.727,14
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS (Auxílio Doença), referente ao OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960289	472,71
Salário Base, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960303	4.727,14
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960304	236,36
Função Gratificada 30%, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960305	1.418,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.507,75</b>



**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: 2-040 - 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
<i>Aquisição de pães, destinados para atender os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS.</i>	02/10/2023	2750747	1.350,54
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de Outubro de 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.</i>	11/10/2023	2840010	414,91
<i>Serviço prestado no atendimento de 100(cem) cortes de cabelo para atender os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos nas faixas etária de 6 a 14 anos, que será realizado no dia 13/10/2023, no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.</i>	11/10/2023	2840102	955,00
<i>Serviço de ornamentação do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, onde será realizado no dia 20/10/2023 a comemoração do dia das crianças, para atender os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos nas faixas etária de 6 a 14 anos..</i>	18/10/2023	2910021	360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.080,45</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Man.Piso Variável III - Equipe Volante

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-042 - Manutenção do Programa PAIF**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAIF

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 113.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gás engarrafado de 13kg, destinados ao 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.</i>	02/10/2023	2750147	1.918,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para a atender as necessidades diárias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias, (PAIF), com o reforço alimentar para famílias de usuários atendidos no CRAS/Afuá.</i>	05/10/2023	2780016	4.613,00
<i>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,.</i>	19/10/2023	2920032	1.996,80
<i>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.</i>	19/10/2023	2920033	397,99
<i>Aquisição de materiais de produção de limpeza e higienização, destinados ao atendimento do Centro de Referência da Assistência Social -CRAS "Casa da Família", no Serviço de Proteção Integral a Família- PAIF.</i>	19/10/2023	2920034	2.398,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.324,16</b>

**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\$ 232.220,15**

**Programa: 1316 - Proteção Social Especial**

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do



**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção das Atividades do Peti .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 61.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades dos Serviços -SPE Estadual

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 99.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 220.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para a atender as necessidades diárias do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS "Beija Flor", no serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.</i>	06/10/2023	2790016	2.998,45
<i>Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS "Beija Flor". Referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	19/10/2023	2920023	183,96
<i>Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao atendimento do Centro de referência Especializado de Assistência Social CREAS, Beija Flor. Referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	19/10/2023	2920026	1.917,28
<i>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.</i>	19/10/2023	2920036	1.695,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.795,65</b>

**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\$ 6.795,65**

**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**



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1317 - Encargos com INSS da Assistência Social

## Ação: 9-010 - Encargos com o INSS.

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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960447	1.168,99
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, retenção de 22% relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960448	14.387,76
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/Comissionados da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960449	2.903,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.460,27

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 18.460,27

## Programa: 1318 - Encargos com IMPAS da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

## Ação: 9-011 - Encargos com o IMPAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário da SEMAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960324	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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960325	7.698,04
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS/auxílio doença, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960333	1.493,03
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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960335	3.493,68
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA-CREAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960338	1.231,84
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960346	1.091,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.341,75

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 15.341,75

## 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



**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**

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**

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

**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:

**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
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá(24/09/23) Macapá/Belém(01/10/2023), em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que foi a Belém participar do Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação.	02/10/2023	2750058	2.212,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.212,19</b>

**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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 2.212,19**

**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



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ**

**Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização**

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
Aquisição de fornecimento de alimentação para atender os Professores de 1ª e 2ª ano do ensino fundamental que participaram do Programa Alfabetiza Pará.	02/10/2023	2750063	2.300,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da servidora Eliete Palheta dos Santos, que irá a Belém para participar do 2º Módulo -Formação de Formadores - Presencial: local CEFOR.	24/10/2023	2970429	3.447,49
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da servidora Maria Laide da Silva, que irá a Belém para participar do 2º Módulo -Formação de Formadores - Presencial: local CEFOR.	24/10/2023	2970430	3.447,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.194,98</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 9.194,98**

**Programa: 0082 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-096 - Desp. com Publicidade.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Desp. com Publicidade.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 22.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-106 - Manutenção do PNAE - PNAEF**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção do PNAE - PNAEF

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 1.540.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado aos alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme chamada pública nº 006/2023.	09/10/2023	2820033	1.820,00



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

## Ação: 2-106 - Manutenção do PNAE - PNAEF

Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	09/10/2023	2820035	40.985,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme chamada pública nº 002/2023.	10/10/2023	2830021	5.570,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental Rural, conforme Chamada Pública nº 002/2023- contrato 127/2023.	16/10/2023	2890014	1.107,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental Rural, conforme Chamada Pública nº 006/2023, contrato nº 2.702/2023.	16/10/2023	2890015	2.904,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	24/10/2023	2970008	356,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	24/10/2023	2970011	1.250,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental rural. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	24/10/2023	2970012	2.900,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	24/10/2023	2970098	42.121,80
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	24/10/2023	2970105	17.909,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	24/10/2023	2970107	19.630,30
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	24/10/2023	2970110	60.165,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/10/2023	2980045	489,34
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/10/2023	2980046	24.402,44
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/10/2023	2980047	13.061,18
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental Rural, conforme Chamada Pública nº 006/2023, contrato nº 2.702/2023.	26/10/2023	2990003	1.694,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			236.367,06

## 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 da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Médio-Governo do Estado do Pará. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	09/10/2023	2820036	2.466,00
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.	24/10/2023	2970152	26.163,75
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Médio do Governo do Estado do Pará-PEAE Rural. Conforme Pregão Eletrônico nº 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/10/2023	2980043	3.392,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.022,35

## 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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ**Programa: **0250 - Assistência Alimentar e Nutricional****Ação: 2-112 - Manutenção do PNAE- Ensino Médio**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Médio. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	09/10/2023	2820037	5.851,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Médio. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	24/10/2023	2970151	4.114,70
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Médio. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1.724/2022.	25/10/2023	2980044	2.674,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.640,36</b>

**Ação: 2-115 - Manutenção do PNAE Pre Escola**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE Pre Escola

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 220.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado aos alunos da Pré Escola Rural. Conforme chamada publica nº 006/2023.	09/10/2023	2820034	746,50
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pre Escola Urbano. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	09/10/2023	2820038	9.099,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pré Escola. Conforme chamada Pública nº 002/2023.	10/10/2023	2830020	1.260,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola. Conforme a Chamada Pública nº 002/2023.	10/10/2023	2830023	2.852,50
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino da Pre Escola Rural, conforme Chamada Publica nº 002/2023.	16/10/2023	2890016	492,50
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino da Pre Escola, conforme Chamada Publica nº 006/2023 e contrato nº 2.702/2023.	16/10/2023	2890017	1.980,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola, conforme Chamada Publica nº 002/2023.	24/10/2023	2970009	198,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da Pré Escola, conforme Chamada Publica nº 002/2023.	24/10/2023	2970010	610,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pre Escola zona rural. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	24/10/2023	2970013	795,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	24/10/2023	2970111	3.005,40
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	24/10/2023	2970114	14.791,15
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	24/10/2023	2970115	3.150,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	24/10/2023	2970125	20.549,30
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/10/2023	2980049	7.309,34
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Rural. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/10/2023	2980050	4.919,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>71.758,79</b>

**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



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos da CRECHE. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	09/10/2023	2820040	1.340,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Creche. Conforme chamada Pública nº 002/2023.	10/10/2023	2830019	315,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos da Creche, conforme Chamada Publica nº 006/2023 e contrato nº 2.702/2023.	16/10/2023	2890018	660,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	24/10/2023	2970129	2.078,80
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	24/10/2023	2970137	2.944,05
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/10/2023	2980048	2.210,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.548,04</b>

**Ação: 2-118 - Manutenção do PNAE-EJA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE-EJA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 20.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do ensino do EJA. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	09/10/2023	2820039	293,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da EJA-Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	24/10/2023	2970139	683,80
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da EJA-Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	24/10/2023	2970145	1.447,45
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da EJA. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	25/10/2023	2980051	382,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.807,65</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 365.144,25****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**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento, Lanchas e Bicicletas para Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 466.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Instalações e Aparelhamento das Escolas das Zonas Rurais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 363.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Instalações de Água potável nas Escolas da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 1.155.000,00**

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

**Ação: 1-022 - Construção de Sistema de 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
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro de 2023, consumida no prédio onde funciona a Biblioteca Pública Municipal, localizada à Trav. Quintino Bocaiuva, 20, nesta cidade, conforme Unidade Consumidora n.º 4134320.	19/10/2023	2920079	934,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>934,19</b>

**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**



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ**

Programa: **0401 - Ensino Fundamental**

**Ação: 2-108 - Manutenção do Salário Educação**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 164.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 934,19**

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas com investimentos em obras e suas instalações, materiais permanentes e equipamentos destinados ao aumento de salas em estabelecimentos existentes ou para criação de novas unidades.

**Ação: 1-024 - Construção e Reformas de Escolas do Ensino fundamental.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reformas de Escolas do Ensino fundamental.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 363.000,00**

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

**Ação: 1-026 - Construção de Escola de Educação Básica no Capim Marinho**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Escola de Educação Básica no Capim Marinho

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 660.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0407 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-098 - Aquisição de Material Didático e Tecnológico para as Escolas do E F .**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Material Didático e Tecnológico para as Escolas do E F .

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 55.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF .

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 1.976.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M TERCEIRO MILÊNIO, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábriça-zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750153	2.905,00
Locação da L/M DEUS E FIEL, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Fábriça-Zona Rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750179	2.740,00
Locação da L/M TIGRÃO, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábriça-zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750189	2.905,00
Locação da L/M COMT SÃO JOSÉ, para transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional Fábriça-zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750233	3.070,00



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Locação da CMT PRINCIPE DA PAZ, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábri ca, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750235	3.070,00
Locação da L/M SOUZA, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábri ca-Zona Rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750251	3.070,00
Locação da L/M COMANDANTE OLAZITO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábri ca-Zona Rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750252	2.905,00
Locação da L/M PÉROLA NEGRA, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental,Regional Fábri ca-Zona Rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750253	2.740,00
L/M MONTE SINAI, para transporte escolar dos alunos Matriculados no ensino fundamental na Regional do Fábri ca zona rural,referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750255	3.895,00
Locação da L/M DUAS PRINCESAS, para transporte escolar de alunos Matriculados no ensino fundamental da Regional do Fábri ca- zona rural,referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750259	2.905,00
Locação da L/M SANTA MARIA, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental,Regional Fábri ca-Zona Rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750263	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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750265	2.715,00
Locação da L/M DUAS PRINCESAS, para transporte escolar dos alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábri ca-Zona Rural,referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750267	3.400,00
Locação da L/M BELEZINHA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábri ca, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750269	3.400,00
Locação L/M FÉ EM DEUS, transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental na regional do Fábri ca- zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750273	3.895,00
Locação da L/M RAIMUNDO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Fábri ca-Zona Rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750282	3.895,00
Locação do B/M COMT WILLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary/zona rural, referente Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750287	3.400,00
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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750295	4.577,00
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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750397	3.210,00
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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750409	3.730,00
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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750423	3.375,00
Locação do B/M VIAGEM COM DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental de Educação da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750430	3.565,00
Locação da L/M SEREIA DO MAR II,para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750433	3.375,00
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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750437	3.540,00
Locação da L/M CMT SÃO JOÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750438	3.400,00
Locação da B/M 7 IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal do Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750439	3.045,00
Locação da B/M RAIZ DE DAVI,para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno - zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750440	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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750460	2.905,00
Locação do B/M S/N, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação do Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750463	3.375,00
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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750472	3.540,00
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 outubro de	02/10/2023	2750477	3.375,00

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

2023.

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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750480	3.210,00
Locação da B/M SALMO 115, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na Regional Entorno-Zona Rural, referente ao Mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750484	3.400,00
LOCAÇÃO L/M GOLFINHO, para transporte escolar dos Alunos Matriculado no Ensino Fundamental da Regional do Guajará, referente ao Mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750486	3.400,00
Locação da L/M MILAGRE DE SÃO BENEDITO DO RIO SERRÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará -zona rural, referente ao Mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750488	3.400,00
Locação da L/M REI DAVI, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Guajará -zona rural, referente ao Mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750491	3.400,00
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750493	3.400,00
Locação da L/M COMT SÃO JOÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, referente ao Mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750498	3.400,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750501	3.895,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional do Guajará -zona rural, referente ao Mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750503	3.895,00
Locação da L/M GALILEIA, para transporte dos alunos Matriculados no Ensino Fundamental da regional do Guajará/ zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023..	02/10/2023	2750512	3.895,00
Locação da L/M JOÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-Zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750514	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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750515	2.905,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750516	2.905,00
Locação L/M SÃO JOÃO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional do GUAJARÁ, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750517	3.317,00
Locação da C/M TSEDKENO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental na Regional do Furo Seco/zona rural, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750519	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, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750520	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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750522	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, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750523	3.400,00
Locação da C/M COMANDANTE ROSA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental na Regional do Furo Seco-zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750525	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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750527	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, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750529	3.400,00
Locação do C/M COMT TENÓRIO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750531	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, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750533	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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750535	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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750537	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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750539	4.390,00



## 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 .**Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **191.756,00**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 191.756,00****Programa: 0415 - Assistência a Estudantes do Ensino Médio Regular ou Polivalente**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-101 - Apoio ao do Ensino Médio**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Apoio ao do Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 77.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0440 - Ensino Superior**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-018 - Implantação do Ensino Superior**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Implantação do Ensino Superior

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 90.000,00**

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

**Ação: 2-102 - Manutenção do Ensino Superior**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Manutenção do Ensino Superior

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 83.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0450 - Educação Infantil**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do 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.**



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.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Transporte Escolar-PNATE-EI.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 54.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do L/M RETIRO DAS ÁGUIAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750546	3.995,00
Locação L/M DIVINO DOS ANJOS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750547	3.995,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750548	3.640,00
Locação da L/M FORMOSA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750549	3.475,00
Locação L/M DEUS NOS GUIE, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750551	3.475,00
Locação da L/M COMANDANTE RAILSON, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750554	3.730,00
Locação da L/M COMANDANTE ARIELSON, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente ao Mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750558	3.475,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.785,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 25.785,00**

**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.

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ**

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-093 - Manutenção da Secretaria de Educação.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Secretaria de Educação.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 2.970.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém(26/09/2023), em favor da servidora Janaina Omara Silva de Moura, que irá a Belém participar 1º Fórum A Construção de uma Agenda Comum pela Educação no Pará.	02/10/2023	2750059	1.347,41
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 Outubro de 2023. Conforme contrato n° 1.562/2023.	02/10/2023	2750062	6.826,33
Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Educação, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	02/10/2023	2750067	6.000,00
Concessão de 04 diárias a servidora Srª. DENISE VAZ MORAES, viajar até a cidade de Belém-PA, no período de 09 a 12/10/2023, para participar do Lançamento da 2ª fase do Programa Cecampe Norte do Pará e Observatório de Políticas Públicas da Região Amazônica, conforme portaria n° 1305/2023-GAB/PMA.	04/10/2023	2770032	600,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá(11/10/2023), em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que foi à Belém participar de reunião na Secretaria de Estado.	09/10/2023	2820042	1.679,58
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia 10/10/2023, com retorno Belém/Macapá no dia 12/10/2023, em favor da servidora Denise Vaz Moraes, que irá a Belém participar do Lançamento da 2ª fase do Programa Cecampe Norte no Pará e do Observatório de Políticas Públicas da Região Amazônica.	09/10/2023	2820046	2.411,47
Concessão de 04 diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 17 a 19/10/2023, onde irá participar do 2º Módulo-Formação de Formadores Presencial, conforme Portaria n.º 1322/2023 - PMA/GAB.	16/10/2023	2890023	600,00
Concessão de 04 diárias, para a servidora em viagem até Belém-PA, no período de 17 a 19/10/2023, para participar do 2º Módulo-Formação de Formadores Presencial. Conforme portaria n° 1321/2023-GAB/PMA.	16/10/2023	2890024	600,00
Fornecimento de lanches completos com suco, refrigerantes e salgados, para a Cerimônia de Inauguração de Novas Salas de Aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Faustino Legarda.	17/10/2023	2900012	13.600,00
Concessão de 03 diárias, para deslocar-se até Macapá-AP, no período de 23 a 24/10/2023, para participar do Encontro Técnico e Oficinas Temáticas das Estratégias do Busca Ativa Escolar (BAE). Conforme portaria n° 1326/2023-GAB/PMA.	18/10/2023	2910018	300,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro de 2023, consumida no prédio onde funciona a residência dos professores, localizada à rua Antonio Augusto dos Santos Filho, 51, nesta cidade, conforme Unidade Consumidora n.º 4142802.	19/10/2023	2920078	46,17
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de setembro de 2023, consumida no prédio onde funciona a SEMED, localizada à Trav. Quintino Bocaiuva, 21, nesta cidade, conforme Unidade Consumidora n.º 4137124.	19/10/2023	2920080	3.133,47
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960268	45.709,31
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960269	11.809,12
Salário Família - estatutário, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960270	59,82
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960271	382,56
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960272	1.071,17
Auxilio Doença, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960273	2.915,82
Gratificação por Tempo de Serviço (Folha Auxilio Doença), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960274	437,37
Processo de Aposentadoria, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960275	5.843,89
Gratificação por Tempo de Serviço (Folha Processo de Aposentadoria), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960276	804,46
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	23/10/2023	2960442	40,80
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém (21/10/2023), em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que foi à capital Belém participar de reunião na Secretaria de Estado.	24/10/2023	2970428	1.307,81
Concessão de 05 diárias para deslocar-se até Nova Petrópolis-RS, no período de 06 a 10/11/2023, onde irá participar do XXXII Encontro Nacional dos Conselhos Municipais da Educação, conforme Portaria n.º 1392/2023 - PMA/GAB.	24/10/2023	2970433	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>108.426,56</b>



**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.

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 108.426,56

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 9-017 - Contribuição Pasep-FME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 70.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 2-099 - Encargos Previdenciário ao INSS.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciário ao INSS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 69.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 2-100 - Contribuição Previdenciário ao IMPAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Previdenciário ao IMPAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação-SEMED, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960357	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 OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960363	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



## 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

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 AMAZONIA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty-Zona Rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750660	3.895,00
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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750662	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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750663	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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750664	3.895,00
Locação da L/M COMANDANTE PAULO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty-Zona Rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750667	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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750668	3.870,00
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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750670	3.895,00
Locação da L/M LIMA, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Salvadorzinho -zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750671	3.970,00
Locação da L/M CORAÇÃO DE JESUS II, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Salvadorzinho -zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750673	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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750675	3.995,00
Locação da L/M VINÍCIUS, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Salvadorzinho -zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750676	3.995,00
Locação da L/M COMANDANTE VITÓRIA, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Serraria Pequena -zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750679	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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750680	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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750681	3.400,00
Locação da L/M COMANDANTE Santos, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Cajary -zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750684	3.895,00
Locação do B/M SALMO 115, 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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750685	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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750686	3.870,00
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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750687	3.375,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Entorno/zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750689	3.730,00
Locação da L/M COMANDANTE LUCAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Entorno/zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750690	3.400,00
Locação da B/M TRACUÁ, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Entorno/zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750691	3.210,00
Locação do B/M CORAÇÃO DE MARIA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Entorno/zona rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750693	3.565,00



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ**

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

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

outubro de 2023.

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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750694	3.540,00
Locação da L/M BOA VISTA para transporte dos Escolar dos alunos Matriculados no Ensino Médio, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750697	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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750698	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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750699	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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750700	3.895,00
Locação da L/M BRILHO DAS ÁGUAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao mês de outubro de 2023.	02/10/2023	2750701	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 outubro de 2023.	02/10/2023	2750702	3.422,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **106.384,00**

**Ação: 2-114 - Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Ensino Médio**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 106.384,00**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNATE- Educação Especial

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 03 (três) diárias, para viajar até macapá-AP, no período de 29 a 31/10/2023, para realizar busca ativa para localizar os familiares naturais de menor, que se encontra acolhida no Complexo de Atividades Emily Galdino.	26/10/2023	2990093	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>300,00</b>



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Atenção a Criança e ao Adolescente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 40.000,00

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

## Ação: 2-052 - Manut. do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescentes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manut. do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescentes

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 81.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente ativa PJ, n.º 392783-0.	02/10/2023	2750750	55,07
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente ativa PJ, n.º 392783-0.	24/10/2023	2970426	14,93
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores, debitado na conta corrente n.º 392783-0.	25/10/2023	2980057	12,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 382,00

## Programa: 0137 - Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

## Ação: 2-053 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 136.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados como Conselheiro Tutelar (Suplente), em substituição ao Conselheiro Titular Sr. Flávio Vaz Palmeiras, em razão de suas férias, durante o mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750394	1.953,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de Outubro de 2023, consumida no prédio onde funciona Conselho Tutelar, localizada na Av. 10 de novembro nº 30, conforme unidade consumidora 4140419	11/10/2023	2840009	862,98
Salário Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960250	7.812,00
Férias Pagamento antecipado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960251	1.953,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960252	976,50
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, retenção de 22% referente a competência do mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960461	2.378,16
Serviços de link Internet de 5 mega dedicado instalado no Conselho Tutelar, referente ao período de 20/09 a 19/10/2023.	30/10/2023	3030161	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.335,64

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 16.335,64

## 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



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

17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ

Programa: 1003 - Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário  
(política setorial).

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciárias aos segurados do Impas

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO de 2023.	19/10/2023	2920014	89.647,26
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PROFESSORES (APOSENTADOS), referente ao MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	19/10/2023	2920015	129.069,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO de 2023.	19/10/2023	2920016	47.359,12
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PROFESSORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	19/10/2023	2920017	33.659,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			299.734,75

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 299.734,75

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
Mensalidade de Internet deste instituto, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	10/10/2023	2830005	289,00
Serviços Técnicos de Assessoria Contábil, Previdenciária e no de sistema de Gestão para RPPS, relativo ao mês de outubro de 2023.	13/10/2023	2860008	17.356,58
AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO BALI 4 BOLAS E UM VENTILADOR DE COLUNA MONDIAL SUPER POWER	17/10/2023	2900001	1.213,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	18/10/2023	2910002	10,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de outubro de 2023.	19/10/2023	2920002	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de outubro de 2023.	19/10/2023	2920003	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de outubro de 2023.	19/10/2023	2920004	630,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	19/10/2023	2920006	18,69
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	19/10/2023	2920007	11,50
Folha de pagamento do Presidente Ronald de Souza Nobre, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.	19/10/2023	2920012	6.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVOS E CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	19/10/2023	2920013	17.169,82
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	26/10/2023	2990021	52,50
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de OUTUBRO de 2023	26/10/2023	2990022	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de OUTUBRO de 2023	26/10/2023	2990023	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de OUTUBRO de 2023	26/10/2023	2990024	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de OUTUBRO de 2023	26/10/2023	2990025	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de OUTUBRO de 2023	26/10/2023	2990026	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de OUTUBRO de 2023	26/10/2023	2990027	630,00



## 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

Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de OUTUBRO de 2023 26/10/2023 2990028 630,00

Tarifas bancárias, relativo a PIX. 27/10/2023 3000095 12,46

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 48.733,55

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 48.733,55

### 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de alimentação para 03 Bombeiros Militar do Estado do Pará, que estiveram em nossa cidade Fazendo a Capacitação dos membros da Brigada de Combate a incêndio Afuá-PA, no período de 25 à 29/09/2023.	02/10/2023	2750057	665,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>665,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 665,00**

**Programa: 0106 - Defesa Contra Sinistros**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento contra Incendio.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 55.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0612 - Controle Ambiental**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-055 - Implantação de Usina de Compostagem**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Usina de Compostagem

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 282.000,00**

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

**Ação: 1-056 - Implantação de Usina de Reciclagem**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und



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

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

Programa: **0612 - Controle Ambiental**

**Ação: 1-056 - Implantação de Usina de Reciclagem**

Implantação de Usina de Reciclagem

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 296.000,00**

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

**Ação: 1-057 - Construção e Recuperação e Ampliação de Incinerador**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Construção e Recuperação e Ampliação de Incinerador

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 195.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Man. do Fundo Mun. de Meio Ambiente

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 164.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de 04 (quarto) diárias de uma lancha (voadeira) para dar apoio no resgate de naufrágio na ponta da ilha das Pacas (05/10/2023), resgate do B/M Comandante Santos na entrada da ilha dos Camaleões (16/10/2023) e apoio no combate a Incêndio na Plantação do Sr. Cartuchinho, Rio Piraieura (23/10/2023) e foco de incêndio as margens do Rio Candiru (25/10/2023), zona rural deste Município de Afuá-PA.</i>	05/10/2023	2780020	1.400,00
<i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960366	323,49
<i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960369	3.057,45
<i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960371	1.755,78
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração do subsídio do Secretário/Comissionado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% relativo ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960450	1.394,82
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960451	3.128,38
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i>	23/10/2023	2960452	462,48
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>11.522,40</b>

**Ação: 2-160 - Departamento de Educação Ambiental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Departamento de Educação Ambiental

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 55.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Departamento de Fiscalização e Gestão Ambiental

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 55.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado com fiscalização ambiental, apuração de denuncia e monitoramento nas áreas urbana e rural de Afuá-PA. No mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750098	2.210,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>2.210,00</b>



## 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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manutenção do Projeto Quelônio da Amazônia

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 55.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de limpeza e conservação na ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	<b>02/10/2023</b>	<b>2750092</b>	1.410,00
<i>Serviços de limpeza e conservação na ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	<b>02/10/2023</b>	<b>2750093</b>	1.410,00
<i>Serviços de limpeza e conservação na ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	<b>02/10/2023</b>	<b>2750094</b>	1.529,50
<i>Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, no período do mês de Outubro de 2023.</i>	<b>02/10/2023</b>	<b>2750095</b>	1.529,50
<i>Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, no período do mês de Outubro de 2023.</i>	<b>02/10/2023</b>	<b>2750096</b>	1.529,50
<i>Aquisição de material para manutenção e fixação de bases em madeira para chocadeiras na área da Reserva do PQA ( PROJETO QUELÔNIOS DA AMAZÔNIA).</i>	<b>06/10/2023</b>	<b>2790011</b>	1.225,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.633,50</b>

**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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGENS DE 04(QUATRO) PRATELEIRAS, (01) MESA COMPUTADOR, 03(TRÊS) GAVETAS EM MDF, NO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.</i>	<b>10/10/2023</b>	<b>2830557</b>	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>350,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 22.715,90****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**



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

## Ação: 2-163 - Manutenção do Programa Cidade Limpa

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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750129	8.700,00
Locação de uma balsa, B/M M DE SOUZA, 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 30/09/2023.	10/10/2023	2830234	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 17/09/2023.	10/10/2023	2830235	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

Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 754.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado como servente na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, referente ao mês de Outubro de 2023.	02/10/2023	2750090	1.680,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.º 517755.	02/10/2023	2750752	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.º 392782-2.	02/10/2023	2750753	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.º 3927890.	02/10/2023	2750759	70,00
Tarifa bancária de saque com cheque na conta corrente Ativa PJ n.º 3927890.	03/10/2023	2760022	6,90
Tarifa bancária de Ted Pessoal na conta corrente Ativa PJ n.º 3927890.	04/10/2023	2770038	22,00
Tarifa bancária com cheque compensado/FMMA debitado na conta corrente n.º 3927890.	06/10/2023	2790032	3,50
Tarifa bancária de saque com cheque na conta corrente Ativa PJ n.º 3927890.	13/10/2023	2860033	6,90
Tarifa bancária de Ted Pessoal na conta corrente Ativa PJ n.º 3927890.	17/10/2023	2900026	22,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Brigada de Combate a Incêndio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão n° 003/2022.	18/10/2023	2910007	866,22
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para uso na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, durante o mês de Outubro de 2023, Conforme Pregão n° 003/2022.	18/10/2023	2910008	3.131,43
Aquisição de materiais elétricos eletrônicos, destinados a Brigada de Combate a Incêndio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, durante o mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	18/10/2023	2910009	110,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Brigada de Combate a Incêndio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, durante o mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	18/10/2023	2910010	247,44
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a Brigada de Combate a Incêndio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, durante o mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	18/10/2023	2910011	1.992,35
Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Durante o mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	18/10/2023	2910012	165,00
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, durante o mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	18/10/2023	2910013	224,08
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, durante o mês de Outubro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	18/10/2023	2910014	4.563,48
Serviço de confecção de 02(dois) suportes para adaptação da antena de conexão de antena			



## 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

de internet no prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e na embarcação que faz fiscalização e visita técnica na zona rural de Afuá. Incluindo valor de material R\$ 195,00 e valor de mão de obra R\$ 130,00.	19/10/2023	2920019	325,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de SETEMBRO/2023, consumida no prédio onde funciona Usina de Compostagem de Lixo, localizada na rua Frei Faustino Legarda, s/nº, conforme unidade consumidora 0020678321.	19/10/2023	2920037	927,97
Subsídios do Secretário da SEMAMB, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960253	6.300,00
Subsídios do Secretário Municipal ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960254	5.040,00
Salário base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960255	10.505,28
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960256	1.618,27
Função Gratificada 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960257	865,44
Adicional Noturno, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960258	721,20
Licença Premio, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960259	1.773,97
Salário base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960260	7.255,27
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960261	6.684,72
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960262	725,53
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960263	1.671,18
Salário base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960264	12.120,00
Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960265	360,00
Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960266	1.650,00
Salário base comissionado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	23/10/2023	2960267	2.088,98
Tarifa bancária sobre pagamento de folha dos servidores/FMMA debitado na conta corrente n.º 392782-2.	25/10/2023	2980058	42,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>73.926,11</b>

## 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 Outubro de 2023.	02/10/2023	2750091	1.680,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinado a brigada de combate a incêndio de Afuá-PA, durante o mês de outubro de 2023.	06/10/2023	2790026	2.552,70
Serviço prestado em reparos eletromecânicos no motor bomba pertencente a Brigada de Combate a Incêndio de Afuá-PA. Incluindo valor de material R\$ 291,00 e valor de mão de obra R\$ 194,00.	19/10/2023	2920018	485,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de SETEMBRO /2023, consumida no prédio onde funciona Brigada de Combate ao Incêndio, localizada na Av. Barão do Rio Branco, s/nº, conforme unidade consumidora 0004134184	19/10/2023	2920038	2.303,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.021,60</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 106.097,71**

## Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada do Programa

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

## Ação: 2-151 - Recuperação de Areas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Recuperação de Areas Degradadas

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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



## 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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Programa de Proteção ao Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 115.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível destinado para atender as necessidades do fundo municipal de meio ambiente, para apurar denúncias e fiscalização na zona rural do município de Afuá - PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023- contrato nº 080/2023.	03/10/2023	2760017	5.594,20
Aquisição de combustível destinado para atender as necessidades do fundo municipal de meio ambiente, para apurar denúncias e fiscalização na zona rural do município de Afuá - PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023- contrato nº 080/2023.	03/10/2023	2760018	4.409,60
Aquisição de gêneros alimentícios destinado a viagens de fiscalização técnica, apuração de denúncias na zona rural do município de Afuá-PA, durante o mês de outubro de 2023.	06/10/2023	2790027	1.949,90
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 Outubro de 2023.	10/10/2023	2830499	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 aos dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830500	1.350,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente a 27 dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830501	1.350,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente a 26 dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830502	1.300,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente a 26 dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830503	1.300,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente a 28 dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830504	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 a 28 dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830505	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 a 29 dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830506	1.450,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos e área urbana de Afuá-PA. Referente a 29 dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830507	1.450,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente a 29 dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830508	1.450,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente a 29 dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830509	1.450,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente a 29 dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830510	1.450,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente a 29 dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830511	1.450,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente a 29 dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830512	1.450,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente a 29 dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830513	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 aos dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830514	1.500,00



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

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

Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente aos dias trabalhados no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830515	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830516	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830517	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830518	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830519	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830520	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830521	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830522	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830523	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830524	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830525	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830526	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 período de 11/09 à 11/10/2023.	10/10/2023	2830527	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830528	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830529	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830530	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 no período de 10/10 à 10/11/2023.	10/10/2023	2830531	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.333,70

## Ação: 2-153 - Programa de Educação Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Programa de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 43.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ORIENTAÇÃO SOBRE DIVERSOS MALES QUE AS QUEIMADAS PODEM PROVOCAR PARA A POPULAÇÃO E AO MEIO AMBIENTE EM SISTEMA DE SOM A PEDAL, NO PERÍODO DE 02/10 A 20/10/2023.	02/10/2023	2750751	1.310,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.310,00



## 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.

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
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750097	2.210,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período do mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750099	1.775,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750100	1.775,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750101	1.775,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750102	1.775,00
<i>Serviço de podagem e manutenção da praças e jardins de toda cidade de Afuá-PA, no período do mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750103	1.775,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750104	1.775,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750105	1.775,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750106	1.775,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750107	1.775,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750108	1.775,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750109	1.775,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda cidade de Afuá, no período do mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750110	1.775,00
<i>Serviço com podagem e manutenção das praças e jardins de toda cidade de Afuá-PA, durante o período do mês de Outubro de 2023.</i>	02/10/2023	2750111	1.775,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.285,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Rios e Igarape

Desobstrução e Limpeza de Rios, Furos e Igarapes

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado com limpeza e remoção de entulhos do furo do Igarapé Grande com passagem para o rio Bacabal, regional Quebra Cabeça, Município de Afuá-PA. Sendo valor de material R\$ 4.680,00 e valor de mão de obra R\$ 3.120,00.</i>	20/10/2023	2930015	7.800,00
<i>Serviço prestado com limpeza e remoção de entulhos do furo ARUÁS, localizado na regional do Maniva, zona rural de Afuá. Sendo valor de material R\$ 3.315,00 e valor de mão de obra R\$ 2.210,00.</i>	30/10/2023	3030155	5.525,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.325,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 100.253,70

**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.



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Ação: 2-173 - Manutenção do FMHIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do FMHIS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 70.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### Programa: 0519 - Habitações Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

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

### Ação: 1-064 - Construção de Habitações Urbanas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção de Habitações Urbanas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 113.000,00

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

### Ação: 2-172 - Manutenção do Conselho do Fmhis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho do Fmhis

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 22.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### Programa: 0521 - Habitações Rurais

Descrição Detalhada do Programa

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

### Ação: 1-063 - Construção de Habitações Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção de Habitações Rurais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 99.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: