



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 de cidadania promovidas na zona rural. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023. 25/10/2023 2980054 24.022,33

Concessão de 03 diárias, para descolar-se até Belém-PA, no período de 29/10/2023 à 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. 30/10/2023 3030156 1.200,00

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 |
|--|------------|-------------|-----------|
| 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. | 19/10/2023 | 2920039 | 572,41 |
| 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.. | 19/10/2023 | 2920040 | 12,75 |
| 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. | 19/10/2023 | 2920042 | 2.836,85 |
| 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. | 19/10/2023 | 2920063 | 1.570,05 |
| Subsídio Secretário Municipal - SEMAPE, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960185 | 6.300,00 |
| Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960186 | 10.560,00 |
| Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960187 | 900,00 |
| Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960188 | 330,00 |
| Subsídios do Secretário Adjunto - SEMAPE, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960189 | 5.040,00 |
| Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960190 | 3.160,71 |
| Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960191 | 1.671,18 |
| Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960192 | 316,07 |
| Auxilio Doença, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960193 | 1.442,40 |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Auxilio Doença), referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960194 | 144,24 |
| Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960195 | 15.952,94 |
| Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960196 | 1.803,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960197 | 1.523,18 |
| Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960198 | 1.793,81 |
| Salário Família, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960199 | 119,64 |
| Função Gratificada 60%, referente ao mês OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960200 | 865,44 |
| Serviço de emissão de Certificado digital, em nome do Secretário de Agricultura e Pesca Sr. Paulo Ronald França Pereira para atender a SEMAPE. | 24/10/2023 | 2970002 | 399,90 |
| 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. | 26/10/2023 | 2990129 | 2.475,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 59.789,57 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Especial de Governo

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| Subsídio de Secretário Adjunto - SEMGOV, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960151 | 5.040,00 |
| Subsídio Secretário Municipal -SEMGOV, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960152 | 6.300,00 |
| 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 | 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, 26/10/2023 2990125 1.894,29
(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.

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 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação

Ação: 2-010 - Manutenção da Secretaria de Gestão

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| 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: | | | 220.273,64 |

Ação: 2-011 - Manutenção do Departamento de Licitação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Licitação

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------|
| Referente ao serviço de publicações no diário oficial da união (DOU) e diário oficial do estado (IOEPA), referentes 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: | | | 19.180,40 |

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: R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-013 - Despesas com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Despesas com Publicidade

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| 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: | | | 14.508,98 |

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

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-043 - Implantação da Casa da Farinha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Implantação da Casa da Farinha

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 86.000,00

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

Ação: 2-134 - Implantação de Hortas Comunitárias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Implantação de Hortas Comunitárias

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 35.000,00

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

Ação: 2-135 - Apoio ao Pequeno Produtor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Apoio ao Pequeno Produtor

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 80.000,00

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

Ação: 2-137 - Manutenção do Técnico Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manutenção do Técnico Rural

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 42.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-127 - Manutenção da Casa do Artesão

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manutenção da Casa do Artesão

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

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

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

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: | | | 132.165,53 |

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: | | | 2.292,47 |

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 AFUÁPrograma: **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: | | | 59.469,27 |

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: | | | 89.351,53 |

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> | 31/10/2023 | 3040034 | 7.767,19 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 7.767,19 |

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

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> | 23/10/2023 | 2960441 | 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> | 23/10/2023 | 2960443 | 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: | | | 54.350,34 |

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: | | | 50.306,22 |

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: | | | 231.457,92 |

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: | | | 180.246,98 |

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: | | | 3.532,87 |

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 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **788.259,54**

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: | | | 952.974,31 |

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 |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Municipal de Ensino Fundamental 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 |



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Mês de 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.

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

**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: | | | 36.669,19 |

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

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Contratada - IMPAS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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: | | | 240.682,98 |

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: | | | 59.811,98 |

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: | | | 5.551,82 |

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: | | | 101.123,86 |

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: | | | 432.208,84 |

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: | | | 9.590,32 |



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: | | | 60.232,22 |

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manut. e Conservação de Embarcações do FMS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Residências Para Equipe Médica.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-062 - 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 |
|---|------------|-------------|-----------------|
| 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. | 20/10/2023 | 2930010 | 2.392,59 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.392,59 |

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 |
|--|------------|-------------|-----------|
| 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. | 04/10/2023 | 2770027 | 1.011,94 |
| 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. | 04/10/2023 | 2770028 | 10.028,02 |
| Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do CAPS I, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960453 | 4.559,73 |
| Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/comissionados do CAPS I, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960454 | 1.305,63 |
| Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960455 | 7.412,47 |
| Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960456 | 51.705,13 |
| Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB/COVID-19, retenção de 22% referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960457 | 11.561,59 |
| Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, | 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 á 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 á Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de Outubro de 2023. | 02/10/2023 | 2750126 | 2.148,00 |
| Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente á 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: | | | 12.567,25 |

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 estratégia 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: | | | 8.893,46 |

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: | | | 38.394,27 |

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 |

**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: | | | 946.247,79 |

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 |
|--|------------|-------------|--------|
| Aquisição de material, destinado para troca de óleo do motor da voadeira da Vigilância em Saúde. | 03/10/2023 | 2760023 | 578,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 578,00 |

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 |
|---|------------|-------------|----------|
| Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 02/10/2023 | 2750066 | 6.000,00 |
| Aquisição de material permanente destina a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA. | 02/10/2023 | 2750130 | 7.120,00 |
| 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. | 02/10/2023 | 2750728 | 3.250,00 |
| 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. | 02/10/2023 | 2750743 | 2.374,72 |
| 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. | 02/10/2023 | 2750763 | 2.888,50 |

**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 Panacalhau 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 nº 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: | | | 142.891,63 |

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: | | | 735,00 |

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: | | | 78.008,98 |

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 |
|---|------------|-------------|-----------|
| <i>Aquisição de produtos de panificação para atender as ações da vigilância em saúde na zona urbana e zona rural do município de Afuá-PA, durante o Mês de Outubro de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023, registro de preço °007/2023 e contrato nº 2.106/2023.</i> | 02/10/2023 | 2750742 | 2.658,30 |
| <i>Salário Base (folhas COVID 19 - Rural), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i> | 23/10/2023 | 2960332 | 1.320,00 |
| <i>Salário Base, (folhas COVID 19-Urbano), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i> | 23/10/2023 | 2960334 | 34.920,00 |
| <i>Hora Extra (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i> | 23/10/2023 | 2960336 | 1.145,45 |
| <i>Adicional Noturno 25% (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i> | 23/10/2023 | 2960337 | 6.300,00 |
| <i>Adicional de Férias (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i> | 23/10/2023 | 2960339 | 3.285,00 |
| <i>Férias pagamento antecipado (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i> | 23/10/2023 | 2960340 | 5.250,00 |
| <i>Vencimento Base, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i> | 23/10/2023 | 2960341 | 22.440,00 |
| <i>Interiorização, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i> | 23/10/2023 | 2960342 | 2.640,00 |
| <i>Hora Extra, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.</i> | 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: | | | 1.793,00 |

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 |



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.

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| 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.

| | | | |
|---|------------|---------|------------|
| | 23/10/2023 | 2960309 | 39.240,00 |
| Hora Extra 50%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960310 | 2.765,45 |
| Férias - Pagamento antecipado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960311 | 3.270,00 |
| Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960312 | 660,00 |
| Adicional de Férias, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960313 | 840,00 |
| Salário Base comissionado, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960314 | 9.255,64 |
| Salário Base comissionado, referente OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960315 | 3.858,84 |
| Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960322 | 2.163,60 |
| Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960323 | 2.198,50 |
| 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: | | | 204.307,79 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: -

Criação e Manutenção da Casa de Passagem

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 143.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atenção a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023:

R\$ 22.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Prog. De Combate as Drogas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 31.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividades do Centro de Referência da Assistência Social -CRAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 275.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------|
| 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 Referência 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 Referência CRAS/SEMAS (Auxílio Doença), referente ao OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960289 | 472,71 |
| Salário Base, dos Servidores do Centro de Referência CRAS/SEMAS, referente ao OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960303 | 4.727,14 |
| Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores do Centro de Referência CRAS/SEMAS, referente ao OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960304 | 236,36 |
| Função Gratificada 30%, dos Servidores do Centro de Referência CRAS/SEMAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 23/10/2023 | 2960305 | 1.418,14 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 13.507,75 |



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 |
|---|------------|-------------|----------|
| Aquisição de pães, destinados para atender os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 02/10/2023 | 2750747 | 1.350,54 |
| 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. | 11/10/2023 | 2840010 | 414,91 |
| 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. | 11/10/2023 | 2840102 | 955,00 |
| 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.. | 18/10/2023 | 2910021 | 360,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 3.080,45 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Man.Piso Variável III - Equipe Volante

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 165.000,00

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

Ação: 2-042 - Manutenção do Programa PAIF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAIF

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 113.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------|
| Aquisição de gás engarrafado 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. | 02/10/2023 | 2750147 | 1.918,00 |
| 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. | 05/10/2023 | 2780016 | 4.613,00 |
| Aquisição de gênero alimentício, destinados a atender as necessidades diárias do serviço de proteção e Atendimento integral a família (PAIF), com reforço alimentar para famílias de usuários atendidos no CRAS,. | 19/10/2023 | 2920032 | 1.996,80 |
| 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. | 19/10/2023 | 2920033 | 397,99 |
| 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. | 19/10/2023 | 2920034 | 2.398,37 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 11.324,16 |

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: | | | 6.795,65 |

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 |
|---|------------|-------------|-----------------|
| <i>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.</i> | 02/10/2023 | 2750058 | 2.212,19 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.212,19 |

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 |
|--|------------|-------------|-----------------|
| <i>Aquisição de fornecimento de alimentação para atender os Professores de 1ª e 2ª ano do ensino fundamental que participaram do Programa Alfabetiza Pará.</i> | 02/10/2023 | 2750063 | 2.300,00 |
| <i>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.</i> | 24/10/2023 | 2970429 | 3.447,49 |
| <i>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.</i> | 24/10/2023 | 2970430 | 3.447,49 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 9.194,98 |

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 |
|--|------------|-------------|----------|
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado aos alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme chamada publica nº 006/2023.</i> | 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 Publica 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 Publica 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 Publica nº 002/2023. | 24/10/2023 | 2970008 | 356,50 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados aos alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Publica 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 Chamara 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 Publica 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: | | | 12.640,36 |

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: | | | 71.758,79 |

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 AFUÁPrograma: **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: | | | 9.548,04 |

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: | | | 2.807,65 |

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: | | | 934,19 |

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 Fábri-ca-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 Fábri-ca-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 Fábri-ca-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 Fábri-ca-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 AFUÁPrograma: **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: | | | 25.785,00 |

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.



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.

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: | | | 108.426,56 |



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/auxilio 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 | 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: | | | 300,00 |



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

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 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 |
|--|------------|-------------|--------|
| <i>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.</i> | 02/10/2023 | 2750057 | 665,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 665,00 |

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 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 11.522,40 |

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 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.210,00 |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁPrograma: **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> | 02/10/2023 | 2750092 | 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> | 02/10/2023 | 2750093 | 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> | 02/10/2023 | 2750094 | 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> | 02/10/2023 | 2750095 | 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> | 02/10/2023 | 2750096 | 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> | 06/10/2023 | 2790011 | 1.225,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 8.633,50 |

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> | 10/10/2023 | 2830557 | 350,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 350,00 |

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: | | | 73.926,11 |

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: | | | 7.021,60 |

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: