

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ****Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização de diversas ações do Gabinete da Prefeitura de Afuá, conforme, Pregão Presencial nº 002/2023.</i>	01/11/2023	3050003	6.914,00
<i>Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização de diversas ações do Gabinete da Prefeitura de Afuá, conforme, Pregão Presencial nº 002/2023.</i>	01/11/2023	3050004	8.104,00
<i>Serviço de assessoria para o Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2023, na regional Maniva, zona rural de Afuá-PA.</i>	01/11/2023	3050700	5.530,00
<i>Serviço de assessoria para o Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2023, na regional do Baiano, zona rural de Afuá-PA.</i>	01/11/2023	3050701	3.660,00
<i>Aquisição de gás de cozinha, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023.</i>	03/11/2023	3070006	822,00
<i>Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados para atender o GABINETE PMA durante o mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	03/11/2023	3070023	1.271,82
<i>Aquisição de Matérias de Copa e Cozinha, destinados para atender o GABINETE PMA durante o mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	03/11/2023	3070024	182,11
<i>Aquisição de Matérias de Produção de Higienização e Limpeza, destinados para atender o GABINETE PMA durante o mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	03/11/2023	3070025	533,85
<i>Mídia sonora de divulgação dos atos e ações do Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mês de Novembro de 2023.</i>	03/11/2023	3070026	1.480,00
<i>PAGAMENTO DE DIREITOS E VANTAGENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2023, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.</i>	14/11/2023	3180063	6.030,00
<i>Concessão de 03 diárias, para descolar-se até Belém-PA, no período de 12/11 à 15/11/2023. Para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá, onde irá participar de reuniões nos seguintes órgãos: SEDOP, COHAB e CASA CIVIL, visando melhorias para o Município de Afuá-PA. Conforme portaria de nº 1411/2023-GAB/PMA.</i>	14/11/2023	3180065	1.200,00
<i>Subsídio como Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240008	22.000,00
<i>Subsídio de Vice - Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240009	14.500,00
<i>Vencimentos Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240010	21.406,36
<i>Vencimentos Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240011	14.520,00
<i>Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240012	1.980,00
<i>Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240013	2.880,00
<i>Férias - Pagamento Antecipado, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240014	2.010,00
<i>Vencimentos Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240015	9.678,61
<i>Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240016	3.342,36
<i>Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240017	2.026,00
<i>Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240018	1.671,18
<i>Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240019	2.571,06
<i>Vencimentos Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240020	4.331,02
<i>Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240021	369,58
<i>Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240022	1.680,47
<i>Locação de voadeira para atender o Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá, no período de 21/11 a 06/12/2023.</i>	21/11/2023	3250462	3.500,00
<i>Concessão de 02 diárias, para descolar-se até Belém-PA, no período de 27/11 à 28/11/2023. Para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá, onde irá participar de reuniões nos seguintes órgãos: COHAB e CASA CIVIL, visando melhorias para o Município de Afuá-PA. Conforme portaria de nº 1538/2023-GAB/PMA.</i>	27/11/2023	3310069	800,00
<i>Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/03/2020 à 28/02/2023, exercendo o Cargo de assessor Especial, lotada no Gabinete do Prefeito.</i>	27/11/2023	3310073	10.019,97
<i>Aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades do Gabinete do</i>	28/11/2023	3320099	700,00



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

Prefeito em Ações na Zona Rural do Município de Afuá-PA.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **155.714,39**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 155.714,39**

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Aquisição de Veículos (Representação) e Transporte Fluvial.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Desapropriação e Aquisição de imóveis.

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

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

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

Ação: 1-034 - Aquisição e Reforma de Embarcações

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Aquisição e Reforma de Embarcações

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

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

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

Ação: 2-003 - Manutenção das Assessorias.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Pencial**

Manutenção das Assessorias.

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Hospedagem, para atender o Dr. Agnaldo Alves ferreira, assessor jurídico desta prefeitura que virá a serviço, no período de 06 a 10/11/2023.	06/11/2023	3100049	520,00
Hospedagem, para atender o Dr. Agnaldo Alves ferreira, assessor jurídico desta prefeitura que virá a serviço, no período de 20 a 24/11/2023.	20/11/2023	3240536	520,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.040,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Manutenção da Representação em Belém.

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um veículo utilitário tipo TORO placa (RWQ7193) para uso da Representação em Belém, referente ao período de 23/09 a 22/10/2023.	01/11/2023	3050111	5.600,00
Aquisição de combustível, destinado para o carro que presta serviço como representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá, em Belém. Pregão 002/2022 - CPL-PMA.	01/11/2023	3050703	5.392,50
Locação de um veículo utilitário tipo TORO placa (RWQ7193) para uso da Representação em Belém, referente ao período de 22/10 a 22/11/2023.	01/11/2023	3050755	5.600,00
Serviço de net banda larga 240 mega fidelidade, consumida na Representação em Belém, no	21/11/2023	3250448	163,09



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0037 - Administração Geral**

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

mês de outubro de 2023.

Serviço de net assinatura e itens eventuais, no mês de outubro de 2023. 21/11/2023 3250449 24,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 16.780,02

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Representação em Macapá.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível, destinado para atender a Representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá, em Macapá, Conforme Pregão nº 121/2023.	01/11/2023	3050112	7.657,00
Aquisição de materiais, para manutenção do carro da representação do Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá em Macapá-AP.	22/11/2023	3260034	2.699,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.356,45

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Residência do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de novembro de 2023, consumida na residência do Prefeito (Odimar Wanderley Salomão), localizado a Av. Floriano Peixoto, 29, conforme conta contrato n.º 4139259.	20/11/2023	3240527	1.977,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.977,49

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
Serviço Administrativo prestado no Novembro de 2023, na Prefeitura de Afuá.	01/11/2023	3050025	1.320,00
Serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050036	2.100,00
Serviços prestados de Assessoria Administrativa a esta Prefeitura, durante o mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050065	1.730,00
Serviços Administrativo prestado no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050074	1.400,00
Fornecimento de refeições para atender a Polícia Civil do Município de Afuá, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050694	5.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.800,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento Contratos e Convênios

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado como vigia no B/M Karolina do Norte, desta Municipalidade, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050078	1.650,00
<i>Serviços prestados de encarregado do B/M Karolina do Norte, pertence a esta Prefeitura de Afuá, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050084	2.550,00
<i>Serviços prestado de Auxiliar de Serviço Gerais no B/M Karolina do Norte, desta Municipalidade, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050085	1.560,00
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/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.</i>	20/11/2023	3240553	1.479,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.239,58

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Funcionamento da Sec de Agric. e Pesca

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gênero alimentícios, destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE. Ref. Ao mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão nº 002/2022.</i>	14/11/2023	3180069	462,74
<i>Aquisição de material de copa e cozinha, destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE. Ref. Ao mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022..</i>	14/11/2023	3180070	12,75
<i>Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados para atender a Secretaria de Agricultura e Pesca-SEMAPE, afim de suprir as necessidades do Prédio, Feira do Produtor Rural, Feira do Açaí e Mercado Municipal Manoel Nogueira de Melo. Ref. Ao mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão Presencial nº 003/2022.</i>	14/11/2023	3180071	2.810,13
<i>Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240064	10.560,00
<i>Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240065	900,00
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240066	330,00
<i>Subsídio Secretário Municipal - SEMAPE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240067	6.300,00
<i>Subsídios do Secretário Adjunto - SEMAPE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240068	5.040,00
<i>Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240069	3.160,71
<i>Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240070	1.671,18
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240071	316,07
<i>Auxilio Doença, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240072	1.442,40
<i>Gratificação por Tempo de Serviço (Auxilio Doença), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240073	144,24
<i>Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240074	15.952,94
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240075	1.803,00
<i>Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240076	1.595,30
<i>Adicional de Férias 50%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240077	2.983,34
<i>Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240078	1.597,12
<i>Salário Família, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240079	179,46



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Função Gratificada 60%, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240080	865,44
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO /2023, consumida no prédio onde funciona a SEMAPE, localizada na Rua João Paulo II, s/n, conforme Unidade Consumidora n.º 0103111501.	20/11/2023	3240532	1.648,30
Concessão de 05 diárias para deslocar-se até Belém-PA, para participar do Encontro Ruralista e agenda Assembleia Legislativa, tratar de assuntos referentes a SEMAPE. Conforme Portaria n° 1534/2023-GAB/PMA.	27/11/2023	3310072	1.250,00
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém e Belém/Macapá destinada ao Sr. Paulo Ronald França Pereira, o mesmo viajou até Belém-PA, para participara do ENCONTRO RURALISTA na Assembleia legislativa, nos dias 27, 28, 29, 30/11 e 01/12/2023.	27/11/2023	3310091	2.411,29
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca SEMAPE, localizada na rua João Paulo II, referente ao período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340059	400,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **63.836,41**

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
Confecção de carimbos destinados para atender a Secretaria de Governo-SEMGOV.	07/11/2023	3110019	457,48
Subsídio Secretário Municipal -SEMGOV, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240028	6.300,00
Subsídio de Secretário Adjunto - SEMGOV, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240029	5.040,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **11.797,48**

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
Confecção de carimbos, destinados a atender a Secretaria de Interior -SEMINT.	07/11/2023	3110018	800,52
Tarifas de energia elétrica faturadas no período de 13/10 à 13/11/ 2023, consumida no imóvel alugado para funcionamento da SEMINT - Secretaria Municipal do Interior, localizado a Trav. 27 de Dezembro, 471, conforme conta contrato n.º 4140079.	13/11/2023	3170004	243,45
Vencimento Base dos servidores da SEMINT, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240023	2.088,98
Vencimento Base dos servidores da SEMINT, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240024	1.320,00
Adicional Noturno 25%, dos servidores da SEMINT, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240025	330,00
Subsídio como Secretário Adjunto - SEMINT, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240026	5.040,00
Subsídio de Secretário da SEMINT, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240027	6.300,00
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria de Interior, localiza na trav; 27 de dezembro, n° 471, durante o período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340058	400,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **16.522,95**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 141.350,38**

Programa: 0038 - Edificação Pública

Descrição Detalhada do Programa

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0038 - Edificação Pública

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Publicas.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-018 - Manuten. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manuten. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

Ação: 2-019 - Manutenção dos Conselhos Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção dos Conselhos Municipais

Quantidade para o ano de 2023: 10

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de 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>Aquisição de gêneros alimentícios destinado para suprir as necessidades do destacamento da policia militar. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023.</i>	01/11/2023	3050002	5.502,20
<i>Serviços prestados para a prefeitura de Afuá-PA, no mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050024	1.966,00
<i>Serviços prestados a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050026	1.320,00
<i>Serviço Braçal prestado na Secretaria Municipal de GESTÃO, referente ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050027	1.320,00
<i>Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050028	1.320,00
<i>Serviço prestado a está Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050029	1.320,00
<i>Serviço prestado no mês de Novembro de 2023, na regional Carás, zona rural do Município de Afuá-PA.</i>	01/11/2023	3050030	1.320,00
<i>Serviço prestado na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050031	1.320,00
<i>Serviço prestado na Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050032	2.678,00
<i>Serviços prestados na Prefeitura de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050033	2.678,00
<i>Serviços prestados na regional Quebra Cabeça zona rural do município de Afuá, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050034	2.678,00
<i>Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050035	2.100,00
<i>Serviços prestados para a prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050037	1.680,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Ação: 2-010 - Manutenção da Secretaria de Gestão

Serviços prestados na área administrativa a esta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050038	1.680,00
Serviço prestado nesta Prefeitura Municipal de Afuá, no período do mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050041	1.315,00
Serviços prestados para prefeitura Municipal de Afuá, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050042	2.305,00
Serviço de Vigilância prestado no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050066	1.800,00
Serviços profissionais como Analista de Sistema prestados a esta Prefeitura, durante o mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050069	3.426,00
Serviços profissionais de informática e manutenção de computadores prestados a esta Prefeitura, durante o mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050072	1.949,71
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 Novembro de 2023, ref. A nota fiscal nº 10899	01/11/2023	3050117	5.150,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	01/11/2023	3050691	2.000,00
Serviço de divulgação de publicidade dos atos Administrativos das Secretarias Municipais (SEMUSA, SEMED e SENTELC) , no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050693	5.000,00
Serviço de confecção de carimbos diversos, para os departamentos de Contabilidade e Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Afuá-SEMGE.	01/11/2023	3050750	985,00
Locação de F/B Ana Camila destinada a suporte e Apoio as Ações Itinerantes da Caravana da Cidadania na Zona Rural do Município, no Mês de OUTUBRO de 2023, Pregão Presencial n. 007/2023	01/11/2023	3050752	10.500,00
Aquisição de Gênero Alimentícios, destinados pra as ações promovidas na Caravana da Cidadania da Prefeitura de Afuá, pregão 008/2023.	03/11/2023	3070009	3.189,52
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender o novo prédio da Secretaria de Gestão SEMGE. Durante o mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.	03/11/2023	3070017	810,92
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender o novo prédio da Secretaria de Gestão SEMGE. Durante o mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.	03/11/2023	3070018	181,35
Aquisição de materiais de produção de higienização e limpeza, destinados para atender o novo prédio da Secretaria de Gestão SEMGE. Durante o mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.	03/11/2023	3070019	321,50
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinado para atender as ações promovidas na caravana cidadania para todos, durante o mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.	03/11/2023	3070020	1.924,06
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinado para atender as ações promovidas na caravana cidadania para todos, durante o mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.	03/11/2023	3070021	397,34
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado para atender as ações promovidas na caravana cidadania para todos, durante o mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.	03/11/2023	3070022	20.173,93
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	06/11/2023	3100043	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	07/11/2023	3110014	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	08/11/2023	3120022	2.000,00
Serviço de limpeza e lubrificação física de uma impressora HP M 1132MFP, troca de peças, rolo compressor, placa do laser...	08/11/2023	3120025	2.560,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	09/11/2023	3130066	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	10/11/2023	3140643	2.000,00
Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1.	10/11/2023	3140644	1.700,00
Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	13/11/2023	3170016	23.000,00
Aquisição de panificação destinado para atender as ação da Caravana Da Cidadania, promovidas pela PrefeituraMunicipal de Afuá-PA.	14/11/2023	3180072	1.640,80
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	16/11/2023	3200019	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	17/11/2023	3210018	1.700,00
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Belém/Macapá no dia (19/11/2023), com retorno Macapá/Belém destinadas Sr. VALDIR MAIA AMARAL, onde o mesmo prestar serviços de assessoramento para esta prefeitura de Afuá.	17/11/2023	3210027	2.552,41
Vencimento Base Comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240031	8.355,92



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

Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240032	7.920,00
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240033	1.080,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240034	1.650,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240035	330,00
Subsídio de Secretário(a) da SEMGE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240038	6.300,00
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240042	11.166,84
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240043	3.342,36
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240044	1.707,22
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240045	3.342,36
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240046	2.571,06
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240059	22.377,15
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240060	2.761,44
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240061	10.829,96
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240062	1.226,04
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO/2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na rua Floriano Peixoto, 71, conforme Unidade Consumidora n.º 4134214.	20/11/2023	3240528	60,67
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO/2023, consumida no Destacamento da Policia Militar, localizada na rua Frei Faustino Legarda, 3, conforme Unidade Consumidora n.º 11273963.	20/11/2023	3240529	3.902,29
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO/2023, consumida no prédio onde funciona a Prefeitura, localizada na Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 4134265.	20/11/2023	3240530	3.295,40
Tarifa com Parcelamento e correção Monetária Parcela.	20/11/2023	3240531	343,94
Serviço prestado nas viagens da Caravana da Cidadania, no período de 20 de novembro à 20 de Dezembro de 2023, para a Prefeitura do Município de Afuá-PA.	20/11/2023	3240557	2.002,00
Serviço prestado nas viagens da Caravana da Cidadania, no período de 20 de novembro à 20 de Dezembro de 2023, para a Prefeitura do Município de Afuá-PA.	20/11/2023	3240558	2.002,00
Serviço prestado nas viagens da Caravana da Cidadania, no período de 20 de novembro à 20 de Dezembro de 2023, para a Prefeitura do Município de Afuá-PA.	20/11/2023	3240559	2.002,00
Serviço prestado nas viagens da Caravana da Cidadania, no período de 20 de novembro à 20 de Dezembro de 2023, para a Prefeitura do Município de Afuá-PA.	20/11/2023	3240560	2.002,00
Serviço prestado nas viagens da Caravana da Cidadania, no período de 20 de novembro à 20 de Dezembro de 2023, para a Prefeitura do Município de Afuá-PA.	20/11/2023	3240561	2.820,00
Serviço prestado nas viagens da Caravana da Cidadania, no período de 20 de novembro à 20 de Dezembro de 2023, para a Prefeitura do Município de Afuá-PA.	20/11/2023	3240562	2.820,00
Serviço prestado nas viagens da Caravana da Cidadania, no período de 20 de novembro à 20 de Dezembro de 2023, para a Prefeitura do Município de Afuá-PA.	20/11/2023	3240563	2.820,00
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMDCA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	21/11/2023	3250008	3,40
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMMA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	21/11/2023	3250009	27,20
Concessão de 05 diárias, para viajar de Belém/PA para Afuá-PA, no período de 20 à 24/11/2023, para tratar de assuntos referente a Secretaria Municipal de Gestão em Afuá, conforme portaria n° 1533/2023-GAB/PMA.	22/11/2023	3260035	1.250,00
Aquisição de materiais, destinado para composição de micro computadores para a Secretaria de Gestão.	22/11/2023	3260040	1.941,00
Tarifa telefônica dos celulares (2047517734), consumidos nas Secretarias Municipais, referente ao mês de SETEMBRO de 2023.	27/11/2023	3310074	5.629,39
Tarifa telefônica dos celulares (2047517734), consumidos nas Secretarias Municipais, referente ao mês de OUTUBRO de 2023.	27/11/2023	3310075	5.628,24
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO 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.	27/11/2023	3310085	258,10
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO 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.	27/11/2023	3310086	238,44
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de novembro de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria Municipal de Gestão-SEMGE (José Delmar Oliveira Quintas),	27/11/2023	3310087	115,35



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

localizado na rua Francisco Chagas, Cel 10, ao lado da Plainadeira Cajuuna, conforme conta contrato n.º 3018260688.

Serviço prestado nas viagens da Caravana da Cidadania, no período de 28 de novembro à 01 de Dezembro de 2023, para a Prefeitura do Município de Afuá-PA.	27/11/2023	3310116	716,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	30/11/2023	3340029	3.700,00
Serviços de link de internet 200 MegaS Dedicado fornecido na Praça Digital 1, localizado à Praça Albertino Baraúna, 00, no período de 20/10/2023 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340052	2.500,00
Serviços de link de internet 200 MegaS Dedicado fornecido na Praça Digital 2, localizado à Praça Micaela Ferreira 00, no período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340053	2.500,00
Serviços de link de internet 20 Mega Dedicado fornecido na Prefeitura Municipal de Afuá 01 ponto, localizado à Praça Albertino Baraúna,00, no período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340054	2.000,00
Serviços de link de internet 10 Mega Dedicado fornecido na Prefeitura Municipal de Afuá 02, localizado à Praça Albertino Baraúna,00, no período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340055	1.000,00
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria de Gestão, localiza na trav; 27 de dezembro, s/nº, durante o período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340056	400,00
Serviços de link de internet 5 Mega Dedicado fornecidos ao Terminal Hidroviário, no período de 20/10 à 19/11/2023.	30/11/2023	3340060	400,00
Contribuição mensal associativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340070	1.635,00
Valor empenhado para restituição de pagamento de despesas com deslocamento e hospedagem do Sr. José Ronaldo Ferreira Santos, Belém/Macapá/Afuá e Afuá/Macapá/Belém a serviços da Administração Municipal .	30/11/2023	3340073	1.173,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			275.610,51

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
Hospedagem para atender o Sr. Emerson Wendeu Dias Moraes, Assessor Jurídico da CPL-(Comissão Permanente de Licitação) que virá a serviço, no período de 13 a 17/11/2023.	13/11/2023	3170029	520,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			520,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 276.130,51

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



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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços 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 Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050040	1.800,00
<i>Serviços de locução e comunicação a está Prefeitura, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050067	2.455,00
<i>Serviços de comunicação dos atos desta Prefeitura, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050068	2.455,00
<i>Serviços prestados de locução e comunicação de atos e ações desta Prefeitura de Afuá, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050070	2.855,00
<i>Serviço prestado de locução e comunicação a esta Prefeitura, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050071	2.855,00
<i>Serviço prestado de comunicação, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050073	2.088,98
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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 2-127 - Manutenção da Casa do Artesão

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de manutenção de soldagem no portão da "FEIRA DO ARTESANATO", na Quadra de Esportes Dr. Nelson Salomão.	08/11/2023	3120016	478,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			478,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio aos Artistas e Grupo Culturais

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Organização e Produção e Execução do Evento "RÉVEILLON 2024", com o fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, afim de atender a Prefeitura Municipal de Afuá, conforme contrato nº 2.935/2023. (1ª parcela).	09/11/2023	3130001	130.000,00
Aquisição de passagens aéreas no trajeto BEL/MCP/BEL para ANA PAULA RODRIGUES, LUIS DO NASCIMENTO, ERICK COSTA, ANTÔNIA VIVIANE DE OLIVEIRA, HUGO VIEIRA, REBECA RICHELLY CONCEIÇÃO, FABIO VIEIRA LINS, LUCAS BATISTA, OSMAR OLIVEIRA NETO, FABIO RIBEIRO, BIANCA GABRIELE SERRÃO, LIZANDRA KINARA MENDES, HIAN DENIS DE OLIVEIRA, KAIO VITOR CAMPELO, LAURANT RODRIGUES, REGIVANDRO HENRIQUE FRANCO e JUNIOR VALDENILSON SILVA, integrantes da BANDA VIVIANE BATIDÃO, que irão se apresentar no REVEILLON 2024, que ocorrerá no período de 30 a 31 de Dezembro de 2023 na quadra de esporte Dr. Salomão.	16/11/2023	3200054	24.107,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			154.107,21

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 154.585,21

Programa: 0501 - Infra Estrutura Urbana

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção Recuperação e Ampliação do Cais de Arrimo.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0502 - Vias Expressas

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Metro

Obra de Infra Estrutura Zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1000

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0502 - Vias Expressas**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

Obra de Expansão e Infra Estrutura

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 7.600.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0508 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos.

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0510 - Serviços de Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins.

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 165.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	01/11/2023	3050714	248.846,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			248.846,34

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 248.846,34

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
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050086	1.576,67
Serviço prestado de roçador para a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINF, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050090	1.576,67
Serviço prestado na limpeza e conservação no Estádio Municipal, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050093	1.576,67



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos

<i>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 Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050095	1.576,67
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050614	1.628,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050615	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050616	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050617	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050618	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050619	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050620	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050621	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050622	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050623	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050624	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050625	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050626	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050627	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050628	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050629	1.892,00
<i>Serviço prestado como classificador no lixão no bairro do Capim Marinho, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050630	1.892,00
<i>Serviço prestado como vigia noturno, na secretaria de infraestrutura do município de Afuá-PA, no mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050631	1.906,67
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050632	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050633	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050634	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050635	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050636	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050637	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050638	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050639	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050640	1.430,00
<i>Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050641	1.430,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos

mês de Novembro de 2023.

Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050642	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050643	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050644	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, ref. Ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050645	1.430,00
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050646	1.276,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050647	1.240,07
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050648	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050649	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050650	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050651	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050652	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050653	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050654	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050655	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050656	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050657	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050658	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050659	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050660	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050661	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050662	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050663	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050664	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050665	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050666	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050667	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050668	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050669	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050670	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050671	1.576,67

**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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050672	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050673	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050674	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050675	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050676	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050677	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050678	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050679	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050680	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050681	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050682	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050683	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050684	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050685	1.576,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050686	1.488,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050687	1.400,67
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050688	1.356,67
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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050689	1.430,00
Serviço na extração de 206(duzentos e seis) dúzias de tabua bruta para a manutenção das ruas, onde irão passar a transladação e procissões durante a Festa de Nossa Senhora da Conceição, que acontecerá no período de 24/11/2023 a 08/12/2023 nesta cidade de Afuá-PA.	07/11/2023	3110024	23.785,00
Serviço com reparos na pista de pouso do aeroporto municipal Edmundo de Souza Pinheiro, incluindo material R\$ 882,00 e mão de obra R\$ 347,00.	17/11/2023	3210008	1.229,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240081	3.213,82
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240090	36.402,00
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240091	1.980,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240092	6.930,00
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023..	20/11/2023	3240093	825,00
Férias - pagamento antecipado, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240094	3.150,00
Auxílio Doença, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240101	2.884,80
Gratificação de Tempo de Serviço (Auxílio Doença), referente o mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240102	288,48
Adicional Noturno 25% (Auxílio Doença), referente o mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240104	360,60
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240113	65.122,36
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240114	7.595,52
Gratificação de Tempo de Serviço, referente o mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240115	6.679,12
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240116	3.502,27
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240117	2.603,81
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023..	20/11/2023	3240118	8.151,74
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240119	1.730,88



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

Salário Família, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.

20/11/2023 3240121 598,20

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE 626.75M² DE PISOS EM CONTRATO ARMADO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM AFUÁ-PA. CONFORME CONTRATO Nº 2.080/2023.

20/11/2023 3240518 72.550,29

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 377.822,45

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 377.822,45

Programa: 0603 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção e Ampliação do Sist. Abast. Água

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

***** 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
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida no bombeamento d'água da rua Frei Faustino Legarda, nesta cidade, conforme Unidade Consumidora n.º 11392997.	20/11/2023	3240542	580,17
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida no bombeamento d'água, localizada na rua Francisco de Assis, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 11393004.	20/11/2023	3240545	1.625,23
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/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.	20/11/2023	3240551	36,39
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida no bombeamento d'água da praça do aeroporto, localizada a Av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 12927460.	20/11/2023	3240554	36,39
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida na estação de tratamento de d'água, localizada na Trav. Francisco de Assis, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 18229617.	20/11/2023	3240555	5.938,20

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.216,38

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 8.216,38

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0720 - Energia Elétrica

(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 Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. da Iluminação Pública

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 prestado de preparo, ajuste e operação nas máquinas de produção de energia, o qual garante a qualidade do equipamento por meio da realização de testes, frequência e padrão estipulado, mantém a limpeza da máquina e a organização do setor e conserva o equipamento com a execução de manutenção corretiva e preventiva, localizado na regional do Jupaty, zona rural de Afuá-PA. no mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050088	1.576,67
<i>Serviço de ajuste e opera máquina de produção garante a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, frequência e padrões estipulados, mantém a limpeza das máquinas e a organização do setor, conserva equipamento com a execução de manutenções corretivas e preventivas, na vila Progresso, Rio Charapucu, na Regional do Novo progresso- zona rural, no mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050091	1.576,67
<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 Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050094	1.576,67
<i>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.</i>	06/11/2023	3100024	9.206,40
<i>Aquisição de combustível, destinados para as Vilas: Juranda, Novo Progresso, São Damião, Caldeirão, Vila Dona Aurea, Cacau e Pentecoste/Cajuuna, zona rural de Afuá, conforme Pregão nº 002/2023 -PMA.</i>	06/11/2023	3100025	12.678,00
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida pelos refletores da praça pública, localizada na rua Antonio Lopes, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 103821037.</i>	20/11/2023	3240552	108,14
<i>Tarifa com Parcelamento e correção Monetária Parcela.</i>	20/11/2023	3240556	6.563,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.286,20
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 33.286,20

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
<i>REPARO DE PASSARELA EM MADEIRA NA VILA CALDEIRÃO, REGIONAL DO CALDEIRÃO, MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. SENDO VALOR DE MATERIAL R\$ 12.908,70 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 5.948,70.</i>	01/11/2023	3050754	18.857,40
<i>REPARO DE 120 X 3,00M DE PASSARELA EM MADEIRA NA COMUNIDADE SANTA JÚLIA, REGIONAL DO JURUPARI, MUNICÍPIO DE AFUÁ. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 4.636,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 1.872,66.</i>	06/11/2023	3100010	6.508,66
<i>REPAROS DE 250M X 3,00M DE PASSARELA EM MADEIRA NA COMUNIDADE JUPATI, REGIONAL DO JUPATI, MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 6.214,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 2.361,18.</i>	08/11/2023	3120003	8.575,18
<i>CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE DA RECICLAGEM, CORPO MEDINDO 25,00 X 3,00 MT E CABECEIRA MEDINDO 8,50 X 5,00 MT, BAIRRO CAPIM MARINHO, AFUÁ-PA. SENDO VALOR DE MATERIAL R\$ 15.299,50 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 6.227,22.</i>	10/11/2023	3140545	21.526,72
<i>RECONSTRUÇÃO DE 280M X 1,50M DE PASSARELA EM MADEIRA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, RIO LAGUINHO, REGIONAL PAGÃOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. SENDO VALOR DE MATERIAL R\$ 17.390,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 6.839,28.</i>	13/11/2023	3170002	24.229,28
<i>SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE 50M X 1,00M DE PASSARELA EM MADEIRA NA COMUNIDADE BETEL, RIO SÃO TITO, REGIONAL DO FURO DOS BOTOS, MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA.SENDO VALOR DE MATERIAL R\$</i>	16/11/2023	3200003	2.351,66



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0734 - Portos e Terminais Fluviais e Lacustres**

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

1.700,30 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 651,36.

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM MADEIRA MEDINDO 5,00 X 1,00NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO, NA REIONAL DO JUPATY, MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. SENDO VALOR DE MATERIAL R\$ 2.046,00 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 545,00.

22/11/2023 3260010 2.591,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **84.639,90**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 84.639,90**

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Const Ampl e Reforma de Estadio de Futebol

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO AO CONTRATO Nº 2.632/2022 DA AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DÉCIO QUINTAS NO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA.	01/11/2023	3050692	91.482,69

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **91.482,69**

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
Aquisição de materiais esportivos, destinados para atender o Departamento de Desporto da SEMTELC .	07/11/2023	3110003	13.544,00
Aquisição de material para manutenção do Estadio Municipal Décio Gonçalves Quintas.	17/11/2023	3210001	810,00
Aquisição de materiais esportivos, destinados para atender o Departamento de Desporto da SEMTELC .	28/11/2023	3320092	3.771,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **18.125,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 109.607,69**

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).



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública

Ação: 2-020 - Manutenção da Segurança Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado como Servente no prédio do Destacamento da Polícia Militar da 2ª CIPM/AFUÁ, localizado na rua Frei Faustino Legarda, bairro Capim Marinho de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050039	1.680,00
<i>Aquisição de gênero alimentícios, destinado para o Destacamento de Polícia Militar, durante o mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	03/11/2023	3070014	4.165,76
<i>Aquisição de Matérias de Produção de Higienização e Limpeza, destinado para o Destacamento de Polícia Militar, durante o mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	03/11/2023	3070015	720,16
<i>Aquisição de Matérias de Copa e Cozinha, destinado para o Destacamento de Polícia Militar, durante o mês de Novembro de 2023. Conforme Pregão nº 003/2022.</i>	03/11/2023	3070016	12,20
<i>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.</i>	28/11/2023	3320086	12,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.590,32

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 6.590,32

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 - Construção Ampliação e Reforma do Centro Cultural .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção Ampliação e Reforma do Centro Cultural .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 163.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO POLICLÓRICO "LAGOSTÃO", LOCALIZADO NA TRAVESSA MARIANO CÂNDIDO DE ALMEIDA, BAIRRO CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO</i>	24/11/2023	3280031	145.533,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			145.533,22

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\$ 145.533,22

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:



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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**

***** 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 outubro de 2023, consumida no Mercado Municipal, localizada à Av. Barão do Rio Branco, nº 91, conforme Unidade Consumidora nº 4134362.	20/11/2023	3240533	4.856,33
Tarifa de energia faturada no mês de outubro de 2023, consumida na Feira do Açaí denominada "ANTONIO DA SILVA", localizada à Av. Cipriano Santos, nº 53, conforme Unidade Consumidora nº 13973393.	20/11/2023	3240534	656,62
Tarifa de energia faturada no mês de outubro de 2023, consumida na Feira Livre Municipal, localizada à Av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 17788426.	20/11/2023	3240535	2.791,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.304,63

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 8.304,63**

Programa: 1013 - Gestão da Política de Transportes

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-036 - Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 195.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e outros afins.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção e Conservação de Próprios Públicos.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 81.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO/2023, consumida na residência dos policiais, localizada na trav Quintino Bocaiuva, nº 90, conforme Unidade Consumidora n.º 4134338.	20/11/2023	3240539	36,38
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na Trav. 27 de Dezembro, 151, conforme Unidade Consumidora n.º 4134435.	20/11/2023	3240540	60,66
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO/2023, consumida no Terminal de Passageiro do Aeroporto Municipal, localizada a Av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 4134427.	20/11/2023	3240544	633,58
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO/2023, consumida no Terminal Hidroviário (Trapiche), localizada na av. Barão do Rio Branco, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 103216249.	20/11/2023	3240546	1.030,48
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na Trav. 27 de Dezembro, 141, conforme Unidade Consumidora n.º 4134443.	20/11/2023	3240547	1.986,93
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida na praça de alimentação, localizada na rua Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 18510049.	27/11/2023	3310094	60,67
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO /2023, consumida no Centro Folclórico LAGOSTÃO, localizada na trav. Mariano Cândido de Almeida, 101, conforme Unidade Consumidora n.º 4138287.	27/11/2023	3310095	139,55
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida na quadra de esportes João Gama , localizada na av. Firmino Coelho, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 14159118.	27/11/2023	3310096	64,32
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida no Quiosque n.º 01, da praça Micaela Ferreira, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107538810.	27/11/2023	3310097	297,35
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida no Quiosque n.º 02, da praça Micaela Ferreira, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107538844.	27/11/2023	3310098	792,58
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida na quadra poliesportiva João Gama , localizada na av. Firmino Coelho, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 2000736442.	27/11/2023	3310099	844,78
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida no restaurante municipal, localizada na rua Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 13324379.	27/11/2023	3310100	121,37
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida no Quiosque n.º 03, da praça Micaela Ferreira, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107538860.	27/11/2023	3310101	706,39
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida na quadra de esportes - externa , localizada na trav. 27 de Dezembro, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 11867960.	27/11/2023	3310102	121,37
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida no estádio municipal DÉCIO GONÇALVES QUINTAS, localizada nesta cidade, conforme Unidade Consumidora n.º 16879266.	27/11/2023	3310103	2.490,68
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida na praça de alimentação, localizada na rua Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 15917334.	27/11/2023	3310104	1.617,98
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida no Quiosque n.º 04, da praça Micaela Ferreira, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107538895.	27/11/2023	3310105	718,54
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida no IP da Praça Micaela Ferreira, s/nº, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107457348.	27/11/2023	3310106	1.204,28
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida na quadra de esportes Dr Nelson Salomão, localizada na rua Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 4134230.	27/11/2023	3310107	2.105,90

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

15.033,79



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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 15.033,79

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da procuradoria Geral do Município

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fornecimento de refeições para atender Assessoria Jurídica do Município de Afuá, no mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050695	850,00
<i>Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Júnior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 13 a 17/11/2023.</i>	13/11/2023	3170028	520,00
<i>Fretamento de transporte aéreo no trecho Afuá/Belém, no dia 14/11/2023, para transporte do Sr. Reginaldo da Motta Correa de Melo, que veio ao Município de Afuá prestar serviços de assessoramento jurídico.</i>	14/11/2023	3180073	8.000,00
<i>Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Júnior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 26 a 30/11/2023.</i>	24/11/2023	3280070	520,00
<i>Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecido a Acessória Jurídica, rua Floriano Peixoto nº 21, referente ao período de 20/10 a 19/11/2023.</i>	30/11/2023	3340057	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.290,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Contabilidade.

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$ 880.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de assessoria contábeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	01/11/2023	3050075	12.000,00
<i>Fretamento de transporte aéreo no trecho Afuá/Belém, no dia 24/11/2023, para transporte do Sr. Raimundo Edson, que veio ao Município de Afuá prestar serviços de assessoramento contábil.</i>	24/11/2023	3280069	8.000,00
<i>Hospedagem, para atender o Sr. Raimundo Edson Santos, que virá ao Município de Afuá, prestar serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no período de 26 a 30/11/2023.</i>	24/11/2023	3280071	520,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.520,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Finanças.

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$ 165.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 171001-0.</i>	01/11/2023	3050719	70,00
<i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 3927768.</i>	01/11/2023	3050722	70,00
<i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 3928136.</i>	01/11/2023	3050735	70,00
<i>Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente nº 3928136.</i>	01/11/2023	3050736	6,90
<i>Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente nº 3928136.</i>	06/11/2023	3100050	6,90
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.</i>	07/11/2023	3110020	11,50



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.

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 5256-6.	08/11/2023	3120029	11,50
Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente n° 3928136.	08/11/2023	3120030	6,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 118281.	08/11/2023	3120032	23,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 5256-6.	09/11/2023	3130070	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 118281.	09/11/2023	3130071	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 118281.	10/11/2023	3140671	1.012,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente n° 431864-1.	13/11/2023	3170030	70,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 118281.	13/11/2023	3170032	34,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 118281.	14/11/2023	3180076	34,50
Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente n° 171001-0.	16/11/2023	3200030	6,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 283142-2.	16/11/2023	3200041	11,50
Tarifa bancária de TED pessoal, conta At corrente n° 3928136.	16/11/2023	3200042	22,00
Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente n° 171001-0.	17/11/2023	3210025	13,80
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 283142-2.	17/11/2023	3210035	34,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 118281.	17/11/2023	3210050	11,50
Salário Base comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240030	2.088,98
Subsídios de Secretário Adjunto - SEMGE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240039	5.040,00
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240047	3.304,21
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240056	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240057	761,73
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240058	2.571,06
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 118281.	20/11/2023	3240564	11,50
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/SEMANB, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	21/11/2023	3250010	302,60
Tarifa Bancária sobre pagamento de folha cheques, debitado na conta corrente n.º 171001-0.	21/11/2023	3250446	35,00
Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente n° 3928136.	21/11/2023	3250454	6,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n°118281.	21/11/2023	3250459	11,50
Tarifa Bancária sobre pagamento de folha cheques, debitado na conta corrente n.º 3927768.	22/11/2023	3260039	432,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 118281.	22/11/2023	3260048	23,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 118281.	23/11/2023	3270184	529,00
Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente n° 3928136.	24/11/2023	3280076	6,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 118281.	24/11/2023	3280079	126,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 283142-2.	27/11/2023	3310109	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 5003-2	27/11/2023	3310110	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 118281.	27/11/2023	3310115	149,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 118281.	28/11/2023	3320096	103,50
Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente n° 3928136.	29/11/2023	3330034	6,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente	29/11/2023	3330036	11,50



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

Balancete - Exercício 2023
Período: Novembro

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 30/11/2023 3340071 11,50
nº 5256-6.

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente 30/11/2023 3340075 161,00
nº 118281.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **18.939,86**

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
Serviços prestados como VIGIA, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050077	1.650,00
Serviços prestados como Vigia no novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050079	1.892,00
Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050080	1.892,00
Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050081	1.892,00
Serviço prestado como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050082	1.892,00
Serviços prestados exercendo a função de Eletricista na SEMINF, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050083	1.936,67
Serviço prestado como carpinteiro na Secretaria de Infra, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050087	1.576,67
Serviço prestado na Secretaria Municipal de Infraestrurura-SEMINF de Afuá-PA. no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050089	1.576,67
Serviços prestados como VIGIA, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050092	1.576,67
Serviço prestado como zelador no Estádio Municipal Décio Gonçalves Quintas, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050096	1.576,67
Serviço prestado da Secretaria Municipal de Infra, como vigia no aeroporto, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050097	1.576,67
Serviço prestado como zelador no Estádio Municipal Décio Quintas, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050098	1.576,67
Serviço de limpeza do Cemitério do Bacabal e Cemitério do Rio do Lípio, da regional da Santana zona rural de Afuá-PA.	01/11/2023	3050749	2.424,00
Serviço de limpeza do cemitério do rio Salvadorzinho, cemitério do Rio Tambaqui do Vieira e cemitério do Rio Salvador Grande, localizados na regional Salvadorzinho zona rural de Afuá-PA.	01/11/2023	3050753	3.960,00
Serviço de manutenção de 02 (duas) centrais de ar sendo uma de 12.000 BTU's e outra de 18.000 BTU's, pertencentes a SEMINF.	06/11/2023	3100021	966,00
Aquisição de combustível, destinados para viagens de Fiscalização de Obras na Zona Rural de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023-PMA.	06/11/2023	3100023	8.174,00
SERVIÇO NA DEMOLIÇÃO DOS RESÍDUOS DO INCÊNDIO OCORRIDO NA TRAV. QUINTINO BOCAÍÚVA NO DIA 08/11/2023, NO CENTRO DE AFUÁ.	09/11/2023	3130043	2.590,00
SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE 12(DOZE) DUZIAS DE TÁBUA BRUTA, 33(TRINTA E TRÊS) FREXAIS 4M, 05(CINCO) FREXAIS DE 6M E 40(QUARENTA) TARUGOS PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA ÁREA DO INCÊNDIO OCORRIDO NESTA CIDADE DE AFUÁ, NO DIA 08/11/2023.	09/11/2023	3130053	2.557,00
Serviço de emissão de Certificado digital, em nome de Renato Macedo Sanches para atender a Prefeitura Municipal de Afuá.	10/11/2023	3140669	399,99
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para a copa da Secretaria Municipal da Infraestrutura, no mês de Novembro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	13/11/2023	3170012	474,38



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.

Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados para o Deptº de Urbanismo da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINF. Durante o mês de Novembro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	13/11/2023	3170013	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 Novembro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	13/11/2023	3170014	18.298,32
Pagamento de taxa da ART PA20231030411, Referente taxa da ART CREA para celebração de Convênio entre Prefeitura e Estado Através da Secretaria Municipal de Obras Públicas do Brasil.	14/11/2023	3180064	96,62
Aquisição de materiais elétricos, destinados para a INFRAESTRUTURA - SEMINF.	14/11/2023	3180068	739,60
Vencimento Base comissionado, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240082	5.302,80
Vencimento Base, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240083	32.142,00
Dias Trabalhados, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240084	308,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240085	4.290,00
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240086	2.430,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240087	1.650,00
Adicional de Férias, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240089	2.400,00
Subsídios do Secretário da SEMINF, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240095	6.300,00
Vencimento Base, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240096	4.556,94
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240097	3.342,36
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240098	706,52
Adicional de Férias, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240099	1.045,09
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240100	2.571,06
Vencimento Base, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240106	28.073,08
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240107	2.856,99
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240108	2.662,39
Adicional Noturno 25%, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240109	4.000,02
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240110	2.163,59
Adicional de Férias, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240111	2.061,97
Férias pagamento antecipado, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240112	1.681,20
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida no prédio onde funciona a SEMINF, localizada na Av. Generalissimo Deodoro, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 4134451.	20/11/2023	3240541	2.195,71
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro/2023, consumida no imóvel da SEMINF, localizada na rua Frei Faustino Legarda, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 14375090.	20/11/2023	3240543	267,02
Serviço na manutenção com rebobinagem de uma bomba trifásica 2 CV para a Secretaria de Infraestrutura -SEMINF.	21/11/2023	3250453	700,00
Serviço de carpintaria na construção de tablado em madeira medindo 8,00 x 6,00m na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, rio Arraias, Regional do Furo dos Botos, Município de Afuá-PA. Sendo valor de material R\$ 2.838,00 e valor de mão de obra R\$ 1.058,46.	22/11/2023	3260049	3.896,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.018,80

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 -SENTELC, referente o mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050746	628,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e cultura-SENTELC, durante o mês de Novembro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	14/11/2023	3180008	447,70



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC, durante o mês de Novembro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	14/11/2023	3180009	44,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC, durante o mês de Novembro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	14/11/2023	3180010	2.143,98
Salário Base comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240122	2.088,98
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240123	6.600,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240124	1.650,00
Subsídios do Secretário - SEMTELC, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240125	6.300,00
Subsídio Secretário Municipal da SEMTELC - Adjunto, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240126	5.040,00
Adicional de Férias 50%, do Secretário Municipal da SEMTELC - Adjunto, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240127	2.520,00
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240128	4.795,60
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240129	3.342,36
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240130	647,22
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240131	14.775,40
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240132	721,20
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240133	1.403,13
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240134	3.514,46
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240135	432,72
Concessão de 04 diárias , para deslocar-se até Belém-PA, no período de 27 à 30/11/2023, para participar da 4ª Conferência Estadual de Cultura do Pará. Conforme portaria nº 1540/2023-GAB/PMA.	27/11/2023	3310070	600,00
Concessão de 04 diárias , para deslocar-se até Belém-PA, no período de 27 à 30/11/2023, para participar da 4ª Conferência Estadual de Cultura do Pará. Conforme portaria nº 1541/2023-GAB/PMA.	27/11/2023	3310071	600,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO/2023, consumida no prédio onde funciona a SEMTELC, localizada na trav. Mariano Cândido de Almeida, 11, conforme Unidade Consumidora n.º 4134397.	27/11/2023	3310093	1.370,33
Tarifa com Parcelamento e correção Monetária Parcela.	27/11/2023	3310108	434,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.100,01

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 288.868,67**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **real**

Encargos e Amortização da Dívida Contratada INSS

Quantidade para o ano de 2023: **5**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de amortização da dívida contratada (FRB-PREV-PARC. 60), debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	10/11/2023	3140003	49.272,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.272,95

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 49.272,95**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Outros Encargos Especiais.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada Pasep

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência n.º 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 30/11/2023.	29/11/2023	3330001	7.807,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.807,92

Ação: 9-008 - Contribuição Pasep

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	10/11/2023	3140001	17.918,09
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.	10/11/2023	3140002	2,01
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	20/11/2023	3240001	3.887,00
Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	27/11/2023	3310013	473,80
Contribuição de 1% retida da cota parte do ANP - Royalties da ANP, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	27/11/2023	3310014	25,31
Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	29/11/2023	3330019	257,19
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	30/11/2023	3340019	8.274,65
Contribuição de 1% retida da cota de auxílio financeiro da União, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	30/11/2023	3340020	8.214,21
Contribuição de 1% retida da ADO -LC 176/2020 de Compensação da União, debitada na conta corrente n.º 283142-2.	30/11/2023	3340021	151,94
Contribuição de 1% sobre a receita tributária do Município, transferências correntes e rendimentos de aplicações, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340076	14.542,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.746,34

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 61.554,26

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

Encargos Previdenciários com o INSS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o subsídio do Prefeito, retenção de 22% relativo ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240426	4.870,80
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha do Secretário Adjunto/comissionado da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240427	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 novembro de 2023.	20/11/2023	3240428	4.184,46
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240429	32.449,93
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240430	9.862,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.599,33

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 53.599,33

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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240036	36.569,59
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE/auxílio doença, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240037	1.047,18
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240040	9.422,09
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Adjunto Municipal, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240041	1.107,50
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Municipais, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240048	1.759,74
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre salário base e Quinquênio do Vice-Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240049	665,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.571,22

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 17/240.	30/11/2023	3340032	230.336,83
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 17/240.	30/11/2023	3340034	2.461,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			232.798,13

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 283.369,35

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada do Programa

Operações de urgência e emergência

Ação: 9-029 - Reserva de Contingencia



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 novembro de 2023	01/11/2023	3050690	70,00
subsídios dos agentes políticos deste Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro de 2023.	06/11/2023	3100001	80.106,69
REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA	06/11/2023	3100002	1.050,00
Pagamento de Concessão de 02(DUAS) Diárias para vereador Roldão de Almeida Lobato Filho, no período de 07e 09 de novembro para se deslocar para Cidade de Afuá/Belém , com a finalidade de participar do seminário ICMS Educação, promovido pelo TCM- PA, A SER RELIZADO Hotem Grand Mercure. Conforme portaria nº 103/2023.	06/11/2023	3100034	1.200,00
Serviços de consultoria na área jurídica na Câmara Municipal de Afuá, relativo ao mês de novembro de 2023.	07/11/2023	3110001	15.000,00
Empresa contrata na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, referente ao mês de outubro de 2023	07/11/2023	3110002	20.000,00
prestação de serviços técnicos especializados de assessoria técnica em execução esocial, folha de pagamento, recolhimento de impostos junto a câmara Municipal.	08/11/2023	3120017	20.000,00
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de novembro de 2023.	08/11/2023	3120019	11,50
Empenho Concessão de duas diárias, para viajar até a cidade de Belém - Pa, no período de 08 a 11 de novembro de 2023, com a finalidade de participar de reuniões URE-BREVES, seminário Autista na Amazônia Rota de inclusão. Conforme portaria 106/2023- CMA.	08/11/2023	3120020	1.600,00
concessão de diárias ao servidor Darley Almeida de Souza, para se ausentar do Município de Afuá em viagem para Macapá, no período de 09 a 11 de novembro de 2023, com a finalidade de fazer uma pesquisa de preços de centrais de ar condicionado e equipamento de câmeras de segurança. Conforme portaria 108/2023 CMA.	09/11/2023	3130051	600,00
Concessão de diárias para o vereador Sebastião Baia Santana, a se deslocar para o município de Macapá - Ap nos dias 13 e 14 de novembro , para participarem da reunião Institucional com os responsáveis da Escola Agrícola do Carvão (Escola Família). Conforme portaria nº 107/2023- CMA.	09/11/2023	3130052	800,00
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de novembro de 2023.	09/11/2023	3130054	23,00
Referente ao pagamento de passagem aérea, destinada a Câmara deste Poder Legislativo Municipal, referente ao mês de novembro de 2023.	10/11/2023	3140596	1.681,29
Pagamento da segunda parcela do 13º salário, dos servidores comissionados no exercício de 2023	10/11/2023	3140597	13.936,22
Valor do Empenho referente folha de pagamento dos servidores comissionados, durante mês de novembro de 2023.	10/11/2023	3140598	20.904,32
Valor Empenhado folha de pagamento dos servidores efetivos, referente novembro de 2023.	10/11/2023	3140599	28.444,13
Pagamento segunda parcela do 13º salário, dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Afuá, relativo ao ano de 2022.	10/11/2023	3140600	28.081,24
Proveniente folha de pagamento de segunda parcela 13º dos servidores do poder	10/11/2023	3140602	4.079,44



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.

legislativo .

Folha de pagamento dos temporários da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de novembro de 2023.	10/11/2023	3140641	14.018,66
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de novembro de 2023.	14/11/2023	3180049	103,50
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de novembro de 2023.	14/11/2023	3180050	44,20
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de novembro de 2023	14/11/2023	3180059	30,00
Pagamento de Concessão de 02(DUAS) Diárias para vereador Roldão de Almeida Lobato Filho, no período de 17e 18 de novembro para se deslocar para Cidade de Afuá/Macapá , com a finalidade de participar da reunião com a diretoria da ECM-Teconologoa e soluções, visando assinatura de contrato de suporte e digitalização de documentos do poder legislativo municipal. Conforme portaria 110/2023-CMA.	16/11/2023	3200008	800,00
concessão de diárias ao servidor Darley Almeida de Souza, para se ausentar do Município de Afuá em viagem, no período de 17 a 18 de novembro de 2023, para participar de reuniões com a diretoria da ECM- tecnologia e soluções, visando a assinatura de contrato de suporte e digitalização de documentos do poder Legislativo Municipal. Conforme portaria 111/2023-CMA.	16/11/2023	3200009	400,00
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de novembro de 2023.	16/11/2023	3200018	23,00
Serviços de encadernação e fotocópias de vários documentos oriundos do Poder Legislativo Municipal, para serem utilizados na sessão ordinária dos meses de novembro de 2023	17/11/2023	3210010	2.160,00
Diárias concedida ao Vereador Irineu Pandilha e ao Vereador Antônio Azevedo Cardoso para viajar até a cidade de Breves-PA, para participarem do Fórum GAEPE ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ, promovido pelo TCM-PA, Conforme portaria nº 113/2023 CMA.	17/11/2023	3210011	2.000,00
Diárias concedida ao Vereador Roldão de Almeida filho para viajar até a cidade de Breves-PA, para participarem do Fórum GAEPE ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ, promovido pelo TCM-PA, Conforme portaria nº 114/2023 CMA.	17/11/2023	3210012	1.600,00
Diárias concedida ao Vereador Irineu Pandilha e ao Vereador Antônio Azevedo Cardoso para viajar até a cidade de Breves-PA, para participarem do Fórum GAEPE ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ, promovido pelo TCM-PA, Conforme portaria nº 113/2023 CMA.	17/11/2023	3210017	2.000,00
Fatura de consumo de água referente mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240190	373,63
Referente ao pagamento de passagem aérea, destinada a Câmara deste Poder Legislativo Municipal, referente ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240191	5.776,91
Empenho na locação e Manutenção de Sistemas Públicos Específicos para esta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240196	2.232,00
Fornecimento de internet para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240200	600,00
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de novembro de 2023.	21/11/2023	3250164	11,50
Instalação de seis câmeras com figuração de dvr, para atender o poder legislativo.	22/11/2023	3260001	1.400,00
Diárias concedidas ao vereador, para viajar até a cidade de Macapá-AP, no período de 23 e 25 de novembro de 2023, representado o poder legislativo Municipal, para participar de uma reunião junto a capitania dos portos, visando a vinda de uma equipe para ministrar um curso de Arrais amador aos condutores d embarcações de pequeno porte para regularização no município.	22/11/2023	3260011	1.200,00
Aquisição material permanente para câmara	22/11/2023	3260032	2.720,00
Aquisição de material de consumo	22/11/2023	3260033	820,00
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de novembro de 2023.	23/11/2023	3270054	126,50
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de novembro de 2023	24/11/2023	3280025	27,60
Valor referente ao serviços prestados na confecção e instalação de 02 portas de vidro, que servirão para isolar a entrada para o plenário desta Casa de Leis .	24/11/2023	3280029	6.031,93
Referente ao pagamento de passagem aérea, destinada a Câmara deste Poder Legislativo Municipal, referente ao mês de novembro de 2023.	27/11/2023	3310003	3.604,32
Concessão de diárias para o vereador Sebastião Baia Santana e Maria Nubia de Souza Lacerda, a se deslocar para o município de Belém - PA, no período de 27 de novembro a 01 de dezembro , para participarem do 60º encontro Ruralistab com tema TERRA A FORÇA QUE MOVE NOSSA ECONOMIA. Conforme portaria nº 117/2023- CMA.	27/11/2023	3310004	2.000,00
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de novembro de 2023.	27/11/2023	3310005	23,00
Valor referente á prestação de serviços de instalação de centrais de ar nas dependências deste poder, bem como a manutenção nas diversas centrais pertencentes a Câmara Municipal de Afuá.	27/11/2023	3310007	2.800,00
Serviços de instalação e manutenção nos computadores da secretaria de atas, gabinete dos vereadores, bem como no gabinete do controle interno deste poder legislativo.	27/11/2023	3310008	2.301,12
Concessão de diárias para o vereador Sebastião Baia Santana e Maria Nubia de Souza Lacerda, a se deslocar para o município de Belém - PA, no período de 27 de novembro a 01 de dezembro , para participarem do 60º encontro Ruralistab com tema TERRA A FORÇA QUE MOVE NOSSA ECONOMIA. Conforme portaria nº 117/2023- CMA.	27/11/2023	3310009	2.000,00



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal.

pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de novembro de 2023.	29/11/2023	3330003	11,50
Valor referente serviços prestado na confecção e instalação de janelas dos gabinetes dos vereadores.	29/11/2023	3330006	5.240,00
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de novembro de 2023	29/11/2023	3330008	13,80
Proveniente de aluguel de uma embarcação tipo voadeira, para deslocamentos do presidente da câmara e vereadores em viagens para interior do Município para visitas nas localidades ribeirinhas do Município de afuá, durante o mês de novembro de 2023.	29/11/2023	3330009	5.400,00
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de novembro de 2023	29/11/2023	3330010	180,00
Concessão de diária ao servidor Antônio Serrão Ribeiro deste Poder para viajar até a cidade de Macapá-AP, no período de 29 a 30 de novembro de 2023, com finalidade de realizar pesquisa de preços para aquisição de cadeiras para euipar os gabinetes dos vereadores. Conforme portaria 118/2023- CMA.	29/11/2023	3330011	600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/11/2023	3330038	404,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/11/2023	3330039	2.689,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/11/2023	3330040	150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/11/2023	3330041	776,00
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de novembro de 2023	30/11/2023	3340006	6,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			310.287,30

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 310.287,30

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Patronais com o INSS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Patronal referente folha de pagamento dos vereadores referente outubro de 2023.	17/11/2023	3210014	16.822,40
Contribuição Patronal referente folha de pagamento dos servidores comissionados e temporários referente novembro de 2023.	17/11/2023	3210015	5.158,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.981,01

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 21.981,01

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-002 - Encargos Com o IMPAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição patronal previdenciária Municipal s/folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Afuá, relativo ao mês de outubro 2023.	24/11/2023	3280022	3.352,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.352,87



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-002 - Encargos Com o IMPAS.

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.352,87

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NO RIO FURO SECO, REGIONAL FURO SECO/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	13/11/2023	3170017	274.841,01
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PINTO FAGUNDES, LOCALIZADA NO RIO MANIVA, REGIONAL MANIVA/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	13/11/2023	3170021	368.664,16
REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA. 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1.400/2022.	16/11/2023	3200043	68.964,61
REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA. 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1.400/2022.	16/11/2023	3200046	114.324,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			826.794,46

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Refeitórios nas Escolas da Zona Rural e Urbana Fundeb

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Equip. E Mobiliários Ens. Fundamental

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental -30%

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de desinsetização, dedetização e desratização contra formigas, ratos, baratas, pulgas, cupins e demais insetos das Escolas das Regionais: Jupaty, Progresso e Marajó, zona rural do Município de Afuá-PA.	01/11/2023	3050001	7.000,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

Locação da L/M MATEUS DE JUDÁ, para transporte do Diretor Escolar, da Regional do Guajará, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050297	3.785,00
Locação da C/M SANTANA, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Furo Seco, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050299	3.400,00
Locação da L/M Amazônia, para transporte do Diretor Escolar, da Regional do Fábrica-zona rural, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050303	3.400,00
Locação do B/M SEREIA DO MAR, para transporte do Diretor escolar da Regional do Entorno/zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050305	3.730,00
Locação da L/M PODER DIVINO, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Furo dos Botos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050306	3.995,00
Locação do L/M DAVID, para transporte do Diretor Escolar da Regional CARÁS-Zona Rural, Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050308	3.720,00
Locação da L/M BRISA DO MAR, para transporte do Diretor escolar da Regional do Igarapé do Cemitério/zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050310	3.670,00
Locação do B/M JAKISON, para transporte do Diretor escolar da Regional do Novo Progresso, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050315	3.332,00
Locação da C/M COMANDANTE MICHEL, para transporte do Diretor escolar, da Regional do Baturité/Pagãos-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050318	3.490,00
Locação da C/M EXPRESSO SAFIRA III, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Quebra Cabeça, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050319	3.820,00
locação do B/M ATALAINHA, Para transporte do Diretor escolar da Regional de Santana-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050321	3.970,00
Locação da L/M PERES, para transporte do Diretor escolar da Regional da Serraria Pequena, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050322	3.400,00
Locação do B/M 6 IRMÃOS, para transporte do Diretor Escolar da Regional Cajary-Zona Rural, Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050325	3.375,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte do Diretor Escolar da regional Baiano-zona rural, referente mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050329	3.895,00
Locação do B/M Navegando com Jesus, para transporte do Diretor Escolar da Regional Ajará-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050330	3.945,00
Locação da L/M JULIA, para transporte do Diretor Regional do Santa Maria -zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050336	3.895,00
Locação do B/M BOAS NOVAS, para transporte do Diretor Escolar da regional Araramã-Rona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050337	3.945,00
Locação da L/M COMANDANTE GUEDES, para transporte do Diretor escolar da Regional do Rio Preto-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050340	3.295,00
Locação da L/M YLY, para transporte do Diretor escolar da Regional do Marajó-Zona Rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050342	3.235,00
Locação do B/M REI DOS REIS, para transporte do Diretor Escolar da Regional Maniva, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050346	3.920,00
Locação da L/M COMANDANTE PEREIRA, para transporte do Diretor Escolar da Regional Jupaty, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050351	3.945,00
Locação da L/M PINHEIRO, para transporte do Diretor escolar da Regional do Jurupary/zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050356	3.895,00
Locação da L/M ALESSANDRA para transporte de Diretor Escolar da Regional do Salvadorzinho-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050360	3.945,00
Locação do C/M HELDA PAULA, para transporte do Diretor Escolar da Regional Caldeirão, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050545	3.945,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 45.193-2.	01/11/2023	3050731	70,00
Tarifa bancária sobre Transferência de recursos (P) da conta AT corrente nº 392.7814.	01/11/2023	3050732	70,00
Serviço administrativo prestado na Escola Novo Progresso, pertencente à Regional do Progresso no período de 03 a 27 de Novembro de 2023.	03/11/2023	3070010	1.550,00
Aquisição de materiais elétricos destinado para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 007/2022.	06/11/2023	3100013	30.020,06
Aquisição de combustível, destinado para distribuição de alimentação escolar, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental das Regionais do Caldeirão e Quebra Cabeça. Conforme pregão presencial nº 002/2023.	06/11/2023	3100018	14.308,50
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.	06/11/2023	3100019	13.303,70
Serviço de confecção de 16 (dezesseis), metros de grade tipo vergalhão de 3/8 para atender as necessidades da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARBAS CAVALCATE. Sendo material no valo de R\$ 2.380,50 e mão de obra no valor de R\$ 1.500,00.	06/11/2023	3100020	3.880,50
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.	06/11/2023	3100022	4.489,38



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

Aquisição de combustível, para distribuição de alimentação escolar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental da Regional Jupaty. (pregão presencial nº 002/2023).	06/11/2023	3100026	34.223,60
Aquisição de combustível, para distribuição de alimentação escolar, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental das Regionais do Maniva e Ajará, conforme pregão presencial nº 002/2023.	06/11/2023	3100027	33.344,00
Aquisição de combustível, para distribuição de alimentação escolar, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental das Regionais do Igarapé do Cemitério e Pagãos. (pregão presencial nº 002/2023).	06/11/2023	3100028	32.840,00
Aquisição de combustível, destinado para distribuição de alimentação escolar, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental das Regionais do Santa Maria e Novo Progresso. (pregão presencial nº 002/2023).	06/11/2023	3100029	34.784,00
Serviço braçal no transporte de material didático e outros, destinados as Escolas de Ensino Fundamental, no período de 07 a 24/11/2023.	07/11/2023	3110013	1.575,00
Serviço de instalação de internet Educação Conectada nas Escolas das Regionais Jupaty, Guajará e Carás, da zona rural do Município de Afuá-PA, no período de 07 a 10 de novembro de 2023.	07/11/2023	3110023	1.260,00
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/01 à 31/12/2023, exercendo a Função de vigilante Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Educação.	08/11/2023	3120001	2.062,50
Serviço prestado na limpeza em geral na área das Escolas de Ensino Fundamental, CLODOVIO COELHO, ALEXANDRE F. DA SILVA, JOSÉ PEREIRA MONTORIL, SANTO ANDRÉ E SÃO BENEDITO, todos pertencentes à Regional Fábrica, referente ao mês de novembro de 2023.	08/11/2023	3120034	7.000,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 13/03 à 31/12/2017, de 15/02 à 31/12/2018, de 11/02 à 31/12/2020 e de 01/04 à 31/12/2022, exercendo Função de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação.	13/11/2023	3170018	6.841,74
Serviço prestado na reforma de 45(quarenta e cinco) jogos de mesa e cadeira escolar para o alunos e 01(um) estante de madeira para atender a Escola Municipal Pastor Cipriano F. De Melo, pertencente a Regional Jupaty, zona rural, no período de 13 a 24 de novembro de 2023. Incluindo valor de mão de obra R\$ 2.200,00 e valor de material R\$ 2.490,00.	13/11/2023	3170020	4.690,00
Aquisição de 275 carga de gás, destinados ao atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (pregão Presencial Nº 002/2023).	13/11/2023	3170025	37.675,00
Serviço prestado na instalação, manutenção, limpeza e troca de peças de condicionadores de ar nas escolas LEOPOLDINA GUERREIRO, E FREI FAUSTINO LEGARDA, no período de 14 a 23 de novembro de 2023.	14/11/2023	3180014	4.200,00
Aquisição de material de expediente para atender as escolas municipais de ensino fundamental de Afuá-PA.	14/11/2023	3180023	443.857,14
Aquisição de material permanente destinado para suprir as necessidades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental JARBAS CAVALCANTE, LEOPOLDINA GUERREIRO, NADIR LOBATO DE ATAÍDE E PROFª RAIMUNDA BARAÚNA, conforme pregão eletrônico nº 004/2023.	14/11/2023	3180026	23.340,00
Aquisição de material permanente destinado para suprir as necessidades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental FREI FAUSTINO LEGARDA, JARBAS CAVALCANTE, LEOPOLDINA GUERREIRO, NADIR LOBATO DE ATAÍDE E PROFª RAIMUNDA BARAÚNA, conforme pregão eletrônico nº 004/2023.	14/11/2023	3180027	5.252,00
Serviço prestado na manutenção com reforma de 55(cinquenta e cinco) jogos de mesa com cadeiras para alunos da Escola Manoel Maria Cardoso, pertencente a regional Entorno, localizada no rio Afuá/zona rural de Afuá-PA. Incluindo valor de material R\$2.044,00 e valor de mão de obra R\$1.500,00.	14/11/2023	3180077	3.544,00
Aquisição de material permanente destinado para atender as necessidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental, SÃO FRANCISCO, da regional Igarapé do Cemitério, referente ao pregão eletrônico nº 004/2023 - contrato nº 2.280/2023.	16/11/2023	3200002	8.100,00
Serviço de manutenção e rebobinagem do gerador da Escola de Ensino Fundamental José Lacerda, pertencente a Regional Serraria Pequena - zona rural de Afuá, no período de 17 a 21 de novembro de 2023. Sendo valor de mão de obra R\$ 800,00 e valor material R\$ 1.205,00.	17/11/2023	3210064	2.005,00
Aquisição de material permanente destinado para atender as necessidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Sílvio Lopes Ferreira e Manoel Lourenço de Melo, da Regional Maniva referente ao pregão eletrônico nº 004/2023 - contrato nº 2.280/2023.	17/11/2023	3210065	16.200,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/04 à 31/12/2008, de 15/02 à 31/12/2009, de 22/02 à 31/12/2010, de 23/02 à 31/12/2011, de 23/02/2012, de 18/02 à 31/12/20213, de 01/10 à 31/12/2014, de 16/04 à 31/12/2015, de 01/12 à 31/12/2017, de 15/02 à 31/12/2018, de 01/01 à 31/12/2019, de 10/02 à 31/12/2020, exercendo a Função de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação.	20/11/2023	3240501	7.382,09
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2023, consumida no anexo da E.M.E.F. Leopoldina Guerreiro, localizada na TRAV: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora nº 2000940142.	20/11/2023	3240519	509,62
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2023, consumida na E.M.E.F. Raimunda Baraúna, localizada na rua Generalíssimo Deodoro S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134419.	20/11/2023	3240522	9.399,05
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2023, consumida na E.M.E.F. Leopoldina Guerreiro, localizada na TRAV: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora nº 2001108872.	20/11/2023	3240523	16.732,72



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%

Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2023, consumida na E.M.E.F. Frei Faustino Legarda, localizada na Trav. Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 18552523.	20/11/2023	3240525	17.573,46
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de Profissionais da Educação/ FUNDEB 70% e APOIO, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	21/11/2023	3250005	3.117,80
Serviço prestado na manutenção e troca de peças do motor Yanmar NSB 75 da Escola de Ensino Fundamental DONA AUREA, pertencente a regional Novo Progresso, zona rural do Município de Afuá, no período de 21 a 23 de novembro de 2023. Sendo valor de mão de obra R\$ 330,00 e valor de material R\$ 1.970,00.	21/11/2023	3250460	2.330,00
Serviço de desinsetização, dedetização e desratização contra formigas, ratos, baratas, cupins e demais insetos Escolas, ELIZIA DA CONCEIÇÃO B. DA SILVA, OTACILIO BAIÁ SANTANA, SÃO FRANCISCO, SANTOS DUMONT, FRANCISCO LUIZ, SÃO BENEDITO, SÃO JORGE, SÃO SEBASTIÃO, PAULO SÁ E APALMINHA, pertencente à regional Furo Seco, no período de 21 a 30 de novembro de 2023.	21/11/2023	3250461	4.160,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas, dos servidores do Fundeb 70%, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	22/11/2023	3260043	2.067,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 23/02 à 31/12/2012, de 06/04 à 31/12/2013, de 01/09 à 31/12/2015, de 01/03 à 21/12/2016, de 01/03 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 e de 21/03 à 31/12/2022, exercendo a Função de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação.	27/11/2023	3310030	10.251,27
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 24/02 à 31/12/2008, de 13/02 à 31/12/2009, de 22/02 à 31/12/2010, de 28/02 à 31/12/2011, de 27/02 à 31/12/2012, de 19/02 à 31/12/2013 e de 14/02 à 31/12/2022, exercendo Função de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação.	27/11/2023	3310031	11.183,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			951.139,32

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
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 02 de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2022, exercia a função de Servente-FUNDEB70%-Apoio, neste Município.	07/11/2023	3110017	7.972,88
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 11 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022, exercia a função de Servente, neste Município.	08/11/2023	3120026	5.724,12
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 16 de março a 31 de dezembro de 2015, de 01 de março a 31 de dezembro de 2016 e de 01 de março a 31 de dezembro de 2020, exercia a função de Servente, FUNDEB-Apoio. Município.	08/11/2023	3120027	2.204,20
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 12 de abril a 31 de dezembro de 2021 e de 28 de março a 31 de dezembro de 2022, exercia a função de Merendeira-FUNDEB70%-Apoio, neste Município.	08/11/2023	3120028	2.722,50
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 27 de abril a 31 de dezembro de 2008, de 13 de fevereiro a 31 de dezembro de 2009, de 22 de fevereiro a 31 de dezembro de 2010, de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2021 e de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2012, exercia a função de Servente-FUNDEB70%-Apoio, neste Município.	09/11/2023	3130069	3.191,64
Pagamento de Direitos e Vantagens adquiridos no período de 01/09/2009 à 31/12/2012, exercendo o Cargo comissionado de Secretário Escolar, lotado na Secretaria Municipal de Educação.	13/11/2023	3170019	10.007,63
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2011 e de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2012, exercia a função de Merendeira, neste Município.	13/11/2023	3170023	913,74
Subsídios de Secretário(a) Municipal de Educação (APOIO), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240302	6.300,00
Salário base, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240371	22.920,00
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240372	1.350,00
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240373	330,00
Adicional de Férias 50%, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240374	2.940,00
Salário Base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240377	351.538,00
Férias Pagamento antecipado, APOIO / FUNDEB 70%, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240378	3.000,00
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240379	3.300,00



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%

Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240380	3.240,00
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240381	825,00
Salário base, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240382	39.820,17
Gratificação de tempo de serviços, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240383	6.108,44
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240384	12.006,63
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240385	743,16
Salário Família, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240386	299,10
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240387	786,76
Função Gratificada 30%, APOIO / FUNDEB 70%, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240388	1.822,96
Hora Aula, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240389	3.761,41
Gratificação de Substituição de Função, FUNDEB 70%/APOIO, Sec de Educação, mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240390	2.100,00
Salário base, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240391	25.772,34
Gratificação de Chefe de Gabinete, FUNDEB 70%/APOIO, Sec. de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240392	2.571,06
Gratificação de tempo de serviços, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240393	4.541,06
Gratificação de Diretor de Departamento, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240394	8.355,90
Hora Aula, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240395	10.441,69
Gratificação de Assessor Técnico, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240396	5.013,54
Salário base, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240397	10.054,79
Gratificação de Secretário Escolar, FUNDEB 70% APOIO, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240398	5.968,80
Gratificação de tempo de serviços, FUNDEB 70%/APOIO Sec. de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240399	935,46
Interiorização, FUNDEB 70% APOIO, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240400	2.163,60
Gratificação Orientador Escolar, FUNDEB 70% APOIO, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240401	1.768,80
Auxilio Doença, FUNDEB 70% / APOIO, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240402	14.642,95
Gratificação de tempo de serviços (Auxilio Doença), APOIO / FUNDEB 70%, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240403	1.617,33
Salário Família (folha auxilio Doença), FUNDEB 70% APOIO, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240404	299,10
Salário base - comissionado, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240413	7.841,64
Salário Base, FUNDEB 70% / APOIO, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240414	304.245,65
Licença Premio, APOIO / FUNDEB 70%, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240415	10.272,48
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240416	3.046,70
Gratificação de tempo de serviços, APOIO / FUNDEB 70%, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240417	37.747,45
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240418	2.966,41
Salário Família, FUNDEB 70% APOIO, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240419	6.425,40
Função Gratificada 30%, APOIO / FUNDEB 70%, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240420	3.461,76
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70%/APOIO, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240421	7.947,06
Salário pago á menor, FUNDEB 70%/APOIO, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240422	393,38
Salário Maternidade - Estatutário , APOIO / FUNDEB 70%, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240423	2.452,08
Adicional de Férias, APOIO / FUNDEB 70%, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240424	4.435,10
Salário Maternidade - Estatutário - Prorrogação , APOIO / FUNDEB 70%, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240425	1.586,64
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de dezembro a 31 de dezembro de 2017, de 15 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018, de 11 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019 e de 10 de fevereiro a 31 de dezembro de 2020, exercia a função de Merendeira, neste Município.	21/11/2023	3250447	4.316,08
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2011, de 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2012, de 11 de abril a 31 de dezembro de 2013, de 16 de abril a 31 de dezembro de 2015, de 01 de março a 31 de dezembro de 2016, de 21 de setembro a 31 de dezembro de 2017, de 15 de fevereiro a 31 de	24/11/2023	3280067	12.539,24



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%

dezembro de 2018, de 11 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, de 10 de fevereiro a 31 de dezembro de 2020, de 12 de abril a 31 de dezembro de 2021 e de 14 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, exercia a função de Merendeira, FUNDEB 70%-Apoio, neste Município.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 999.751,83

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
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de março de 2010 a 31 de dezembro de 2012, exercia o cargo comissionado de Secretário Escolar, neste Município.	13/11/2023	3170024	3.392,76
Direitos e vantagens adquirido no período de 23/02/2011 a 31/12/2012, exercendo a função de professor de Classe A. Restante do valor total de R\$ 3.093,75.	16/11/2023	3200025	1.546,50
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240322	273.570,96
Gratificação de Secretário Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240323	18.901,20
Gratificação de Vice Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240324	10.638,08
Gratificação de Supervisor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240325	10.612,80
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240326	44.222,59
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240327	97.026,23
Gratificação de Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240328	7.075,20
Gratificação de Diretor Regional, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240329	42.451,20
Salário Maternidade - Estatutário, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240330	6.527,58
Gratificação de Orientador Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240331	37.144,80
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240332	102.871,49
(AUXÍLIO DOENÇA) de Profissionais de Educação /MAGISTÉRIO, NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240333	36.861,56
Gratificação por tempo de serviço(Auxilio Doença), FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240334	5.622,46
Interiorização,(AUXILIO DOENÇA) de Profissionais de Educação MAGISTÉRIO, NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240335	3.160,72
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240355	1.340.215,64
Licença Premio, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240356	28.983,70
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240357	201.409,72
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240358	464.384,64
Função da Gratificação 30%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240359	3.224,57
Função da Gratificação 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240360	4.276,36
Salário Maternidade - Estatutário, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240361	11.883,71
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240362	499.584,47
Promoção Funcional Retroativa, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240363	99,36
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240364	664.222,47
Dias Trabalhado, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240366	3.389,28
Férias Pagamento Antecipado, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240367	5.345,45
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240368	260.972,21
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240369	127.826,52
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de março a 31 de dezembro de 2005, de 01 de março a 31 de dezembro de 2006, de 11 de agosto de 2007 a 31 de dezembro de 2008, de 13 de fevereiro a 31 de dezembro de 2009, de 18 de fevereiro a 31 de dezembro de 2010, de 24 de fevereiro a 31 de dezembro de 2011, de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2012, de 01 de março a 31 de dezembro de 2013, de 12 de março a 31 de dezembro de 2014, de 16 de abril a 31 de dezembro de 2015, de 01 de março a 31 de	29/11/2023	3330033	25.146,54



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%

dezembro de 2016, de 13 de março a 31 de dezembro de 2017, de 15 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018 e de 12 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, exercia a função de Professor Classe A, neste Município.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.342.590,77**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.120.276,38**

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M FLOR DA TORRE NOVA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050118	3.475,00
Locação do B/M 02 IRMÃOS OLIVEIRA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050119	3.145,00
Locação da L/M QUÊNES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050120	3.475,00
Locação da L/M CTE ENZO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Furo dos botos- zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050121	3.970,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050122	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050123	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050124	3.615,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050125	3.045,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050126	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050127	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050128	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050129	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050130	2.740,00
Locação L/M TEMPO DE PREPARAÇÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050131	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050132	3.070,00
Locação da L/M SALMO 123, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Carás-zona rural, referente Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050133	3.400,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050134	2.905,00
Locação L/M GUIADO POR DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050135	3.400,00
Locação do C/M SEMPRE COM DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino	01/11/2023	3050136	3.400,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.

Localção da L/M BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050137	2.905,00
Localção da L/M J. G SILVA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050138	3.400,00
Localção da L/M COMT SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050139	3.400,00
Localção da L/M WESLEY, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050140	2.905,00
Localção da L/M COMANDANTE SÃO SEBASTIÃO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050142	2.905,00
Localção L/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050149	2.905,00
Localção da L/M MARTINS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050152	2.905,00
Localção da L/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050153	3.400,00
Localção da L/M PRINCESA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050154	2.905,00
Localção da L/M JOSÉ FILHO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050158	3.400,00
Localção L/M ORIENTE, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050159	2.905,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050161	2.905,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050164	3.400,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050166	3.400,00
Localção B/M FÉ EM JESUS, transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental, na regional do Novo Progresso-Zona rural, refente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050169	3.060,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050188	3.152,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050189	2.905,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050193	3.152,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050196	2.905,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050199	3.400,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050200	3.615,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050202	3.232,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050203	3.235,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050208	3.235,00
Localção 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050218	3.235,00

**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 COMANDANTE SILVA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050220	2.955,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050221	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050222	2.740,00
Locação do C/M NOVA JERUSALÉM, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050224	3.070,00
Locação do B/M COMT ALEX, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050225	3.870,00
Locação do B/M Nossa Senhora da Conceição, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050226	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050228	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050230	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050232	3.375,00
Locação da B/M N. SRA. APARECIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050233	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050234	3.895,00
Locação B/M JESUS DE NAZARÉ, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, na Regional Santana, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050235	3.895,00
Locação B/M COMTE ZENALDO, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino fundamental na Regional Santana, Zona- Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050236	3.730,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050237	2.385,00
Locação da L/M S/N, para transportes Escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050238	2.905,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050239	2.740,00
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 NOVEMBRO de 2023	01/11/2023	3050245	3.400,00
Locação da L/M DIAMANTE, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050248	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050250	2.500,00
Locação da L/M COMTE DOUGLAS, para transporte Escolar de alunos Matriculados, no ensino fundamental da Rede Municipal de Educação, na Regional Serraria Pequena -zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050252	2.500,00
Locação L/M COMT ALICIO para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena - zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050254	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050255	3.400,00
Locação da L/M COMT CARLOS, para transporte escolar de alunos matriculados do Ensino Fundamental da regional da Serraria Pequena, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050257	2.695,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050259	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050260	3.820,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050262	3.152,00
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	01/11/2023	3050266	2.905,00



12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

NOVEMBRO de 2023.

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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050267	3.745,00
Locação da L/M COMANDANTE FELIPE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050268	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050269	3.152,00
Locação do B/M COMT WILLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary/zona rural, referente Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050270	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050282	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050283	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050284	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050285	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050286	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050288	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050289	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050291	4.390,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transportes dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050293	3.647,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria zona/rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050294	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050296	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050298	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050300	2.822,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050301	3.895,00
Locação L/M COMT. MAIA, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do SANTA MARIA - Zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050302	3.895,00
Locação da L/M CTE CASTELO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santa Maria-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050304	3.895,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050307	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050309	3.045,00
Locação Do B/M MILAGRE DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050311	3.400,00
Locação do B/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050313	3.045,00
Locação do B/M DEUS É AMOR, para transporte de alunos do ensino Fundamental na Regional do Araramã - Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050314	3.400,00
LOCAÇÃO da L/M COMT GUEDES, Para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Araramã-Zona Rural, referente	01/11/2023	3050316	3.375,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

ao Mês de NOVEMBRO de 2023.

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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050320	3.070,00
Locação da L/M S/N, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050324	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050326	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050332	2.905,00
Locação da B/M COMT ANDRIELI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Marajó-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050335	3.482,00
Locação da B/M COMTE GOLFINHO, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva/zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050338	3.945,00
Locação da L/M COMANDANTE GUSTAVO, para transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050343	3.945,00
Locação B/M JARDIM DO EDEM, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infãntilda Regional do Maniva-Zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050345	3.285,00
Locação da B/M IORDANES, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050347	3.945,00
B/M PAZ SÓ EM JESUS, para transportes de alunos matriculados na Rede Municipal ensino fundamental na Regional do Maniva- Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050350	3.945,00
Locação do B/M CMT SANTOS, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050353	3.450,00
Locação do B/M CTE MANGER, para transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050355	3.120,00
Locação B/M RABI, transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do MANIVA- Zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050357	3.945,00
Locação do B/M CRISTO REI, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional, Maniva -Zona Rural, refente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050359	2.790,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050369	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050370	2.740,00
Locação da L/M COMANDANTE MARQUES, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050371	3.400,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050372	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050373	3.895,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050375	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050376	3.070,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050377	2.905,00
Locação da L/M VITORIA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050383	2.740,00
Locação da L/M COMT PIRES, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Zona Rural, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050384	2.740,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050389	3.400,00
Locação, L/M CTE MARQUES, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino			



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

Balancete - Exercício 2023
Período: Novembro

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Fundamental na Regional do Jupaty, Zona-Rural, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050395	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050397	3.400,00
Locação da L/M MARCOS,para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Japaty-zona rural, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050398	2.740,00
Locação da L/M CTE CRUZ,para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Japaty-zona rural, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050400	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050402	3.895,00
Locação da L/M SAMANTA, para transporte de alunos matriculados na rede de Ensino Fundamental da regional Jupaty/zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050405	3.400,00
Locação da L/M VASCÃO,para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho,referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050407	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050408	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050413	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050415	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050418	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050421	3.970,00
Locação da 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050427	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050429	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050431	3.475,00
Locação da 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050437	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050440	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050444	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050447	3.400,00
Locação da L/M ALAN, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jurupari-zona rural,referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050455	3.152,00
Locação da L/M THABIA NAYARA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Jurupari-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050459	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050463	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050466	3.895,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050471	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050473	3.152,00
Locação da embarcação L/M QUATRO IRMÃO, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de educação na regional jurupari, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050480	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 do L/M COMT JERUSALÉM, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050482	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050484	3.070,00
Locação da L/M COMANDANTE ISRAEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050488	3.450,00
Locação da C/M JK, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050498	3.400,00
Locação L/M SALMO 125, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental, na regional do Caldeirão- zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050501	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050502	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050504	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050506	3.647,00
Locação C/M GLEIZE, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamenta, na Regional do Caldeirão- Zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050507	3.127,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050509	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050511	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050514	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050516	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050518	2.410,00
Locação da L/M SANTOS para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho - Zona Rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050702	3.945,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			540.526,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 540.526,00**

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Creche no Capim Marinho

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

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
Pagamentos de direitos e Vantagens adquiridos no período de 01/03/2005 à 30/10/2023, exercendo a função de Professor de Pré-escolar, lotado na Secretaria Municipal de Educação.	08/11/2023	3120002	16.706,31
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240306	145.554,18
Dias Trabalhado, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO/Efetivo - ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240307	442,08
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO/Efetivo- ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240308	70.953,20
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240309	55.259,75
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240315	20.359,29
Gratificação Tempo de serviços, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240316	3.481,80
Gratificação Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240317	1.768,80
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240318	7.939,23
Gratificação Secretário Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI, NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240319	994,80
Gratificação Vice-Diretor Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240320	3.989,28
Gratificação Orientador Escola, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240321	1.768,80
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240339	105.013,17
Gratificação por Tempo de Serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240340	17.198,15
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO/Efetivo- ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240341	52.709,71
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO/Efetivo - ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240342	7.149,60
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240344	107.777,47
Gratificação Tempo de serviços, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240345	18.233,76
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240346	6.821,40
Função Gratificada 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240347	3.801,91
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240348	1.088,61
Gratificação Substituição de função, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - ED. INFANTIL-RURAL), NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240457	994,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			650.006,10

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240375	22.352,00
Hora Extra, APOIO/CEI, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240376	720,00
Vencimento Base, APOIO/CEI, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240405	35.005,31
Gratificação de tempo de serviços, APOIO/CEI, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240406	3.846,37
Salário Família, APOIO/CEI, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240407	1.435,68
Adicional Noturno, APOIO/CEI, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240408	371,42
Hora Extra, APOIO/CEI, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240409	1.573,52
Salário Maternidade -Estatutário, APOIO/CEI, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240410	1.586,64
Salário Maternidade Prorrogação -Estatutário, APOIO/CEI, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240411	1.586,64
Gratificação de Função 30%, APOIO/CEI, mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240412	975,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			69.453,34

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
Serviço como reparos, troca de peças, troca de tubulação e troca de gás nas geladeiras, Freezer e bebedouros industrial do Centro de Educação Infantil Theopompo Nery-CEI. Incluindo Mão de obra no valor de R\$ 1.200,00 e material no valor de R\$ 1.805,00	03/11/2023	3070001	3.005,00
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).	06/11/2023	3100046	36.311,60
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)	06/11/2023	3100047	35.722,00
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)	06/11/2023	3100048	35.216,00
Aquisição de material de expediente para atender as escolas municipais da educação infantil de Afuá-PA.	14/11/2023	3180022	211.900,80
Aquisição de material permanente destinado para suprir as necessidades do Centro de Educação Infantil, Theopompo Nery, conforme pregão eletrônico nº 004/2023.	14/11/2023	3180024	1.050,40
Aquisição de material permanente destinado para suprir as necessidades do Centro de Educação Infantil, Theopompo Nery, conforme pregão eletrônico nº 004/2023.	14/11/2023	3180025	2.400,00
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2023, consumida na E.M.E.I. Nadir Lobato (ESC. ENSINO INFANTIL), localizada na Trav. Sanches de Oliveira, s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134168.	20/11/2023	3240520	8.740,36
Tarifa de energia faturada no mês de OUTUBRO de 2023, consumida no Centro de educação Infantil CEI, localizada na rua Firmino Coelho S/N, conforme Unidade Consumidora nº 13987475.	20/11/2023	3240524	15.413,93
Serviço de instalação de dispense de impressoras EPSON L 3250 e L 3150, no CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, THEOPOMPO NERY, no período de 21 a 23 de Setembro de 2023.	21/11/2023	3250034	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			350.760,09

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Transporte Escolar do Fundeb Ensino Infantil



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 2-174 - 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 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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050143	2.740,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050144	3.970,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050145	3.580,00
Locação da L/M WALACE, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal da Regional Salvadorzinho, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050146	3.670,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050147	3.945,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050148	3.400,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050150	3.970,00
Locação da L/M CAMILA, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal da Regional Salvadorzinho, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050151	3.895,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050155	3.730,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050156	2.905,00
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 Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050157	3.895,00
Locação da L/M CMT BRAGA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábrica-zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050160	3.070,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050162	2.905,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050163	3.705,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050165	3.400,00
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 novembro 2023.	01/11/2023	3050167	3.995,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional do Fábrica zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050168	3.070,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050170	3.400,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050171	3.565,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050172	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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050173	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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050174	3.540,00
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	01/11/2023	3050175	3.045,00



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

Novembro 2023.

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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050176	3.730,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050177	3.152,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050178	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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050179	3.375,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050180	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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050181	3.210,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050182	3.152,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050183	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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050184	3.400,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050185	3.210,00
Locação 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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050186	3.070,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050187	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050190	3.565,00
Locação da C/M OSVALDO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050191	3.400,00
Locação 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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050192	3.400,00
Locação 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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050194	2.740,00
Locação da C/M MONTEIRO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050195	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, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050197	2.905,00
Locação L/M PALHETA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050198	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, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050201	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, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050204	2.905,00
Locação 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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050205	3.220,00
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, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050206	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, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050207	2.905,00
Locação 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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050209	2.740,00



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

Novembro de 2023.

Locação da C/M VENCEDOR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050210	3.400,00
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, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050212	2.830,00
Locação 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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050213	2.740,00
Locação da C/M CTE CASTELO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050214	3.905,00
Locação 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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050215	2.740,00
Locação 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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050216	3.070,00
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, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050217	3.490,00
Locação da C/M FOFINHO DO MAR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050219	2.905,00
Locação 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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050223	3.250,00
Locação 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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050227	2.740,00
Locação 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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050229	3.375,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050231	2.890,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050241	3.070,00
Locação da L/M COMT FILADELFICA, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Carás -zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050242	3.070,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050243	3.060,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050244	3.235,00
Locação da C/M SALMO 23, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil na Regional do Novo Progresso-zona rural, refente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050246	3.060,00
Locação do B/M 3 IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Inafantil da Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050247	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050249	2.632,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050251	2.905,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050253	3.730,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050256	2.905,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050258	3.400,00
Locação da L/M CLARISSA, para transporte dos alunos matriculados na Rede municipal de	01/11/2023	3050261	3.400,00



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

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

Locação da L/M ANJOS DE RESGATE, para transporte escolar dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Carás-Zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050264	2.905,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050265	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050271	2.905,00
Locação da L/M DEUS E FIEL, Para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Carás - zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050272	2.740,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050287	3.375,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050290	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050292	3.375,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050295	3.045,00
Locação da L/M HERÓI DA FÉ, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023	01/11/2023	3050312	3.400,00
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 Novembro 2023	01/11/2023	3050317	2.905,00
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 Novembro 2023	01/11/2023	3050327	3.400,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050328	3.045,00
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 Novembro 2023	01/11/2023	3050333	3.152,00
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 Novembro 2023	01/11/2023	3050339	3.400,00
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 Novembro 2023	01/11/2023	3050344	3.317,00
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 Novembro 2023	01/11/2023	3050348	2.905,00
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 Novembro 2023	01/11/2023	3050352	3.647,00
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 Novembro 2023	01/11/2023	3050354	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 Novembro 2023	01/11/2023	3050358	3.317,00
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 Novembro 2023	01/11/2023	3050361	2.500,00
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 Novembro 2023	01/11/2023	3050364	2.500,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050365	3.895,00
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 Novembro 2023	01/11/2023	3050366	2.500,00
Locação 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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050368	3.870,00
Locação L/M COMT DAVI, para transporte escolar dos Alunos Matriculado na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional Serraria Pequena zona -rural, referente ao Mês de	01/11/2023	3050379	2.500,00



12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

Novembro 2023.

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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050386	3.202,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050387	3.070,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050388	3.070,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050390	2.955,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050391	3.400,00
Locação da C/M UATUMÃ, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050392	3.400,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050393	3.400,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050394	2.920,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050396	3.235,00
Locação da L/M CTE Marlon, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal na Regional do Baturité /Pagãos -zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050401	2.770,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050403	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050404	2.972,00
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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050406	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050409	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050410	3.400,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050412	3.400,00
Locação C/M SALMO 91, para transporte dos alunos matriculados no Ensino infantil da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050414	3.070,00
Locação da C/M JORGE GUERREIRO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Infantil da regional do Baiano, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050416	3.070,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050419	3.070,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050420	3.070,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050424	3.565,00
Locação do L/M COMT ELOI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050425	3.400,00
Locação C/M DAMASCENO para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Infantil da Regional Baiano Zona-Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050426	2.740,00
Locação C/M CTE MARCELINHO, para transporte de alunos do Ensino Infantil na regional do Baiano-Zona rural, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050428	3.895,00
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	01/11/2023	3050430	3.400,00



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 Novembro 2023.

Locação do C/M REI BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil na Rede Municipal da Regional do Baiano-zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050432	2.245,00
Locação do B/M MAGALHÃES COSTA, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050433	3.195,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050435	3.020,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050436	3.755,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050438	2.695,00
Locação do B/M SARAIVA, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050439	3.152,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050441	3.755,00
Locação da L/M COMANDANTE CORAGEM, para transporte de alunos do Ensino infantill da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050442	3.102,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050443	3.565,00
Locação da L/M CONCEIÇÃO, ppara transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050445	2.905,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050446	3.565,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050448	4.085,00
Locação do B/M RITA DE CÁSSIA, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050449	2.905,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050450	2.740,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050451	3.425,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050452	3.040,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050456	2.880,00
Locação da L/M DÁDIVA DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050457	3.647,00
Locação do B/M COMT SANTOS, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Cajary-zona rural, referente Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050458	2.855,00
Locação da L/M LACERDA, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050461	3.895,00
Locação da L/M DANIEL, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050462	3.895,00
Locação da B/M SALMO 91, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050465	3.400,00
Locação 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050467	3.400,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050468	2.320,00
Locação da L/M YAN, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050470	3.400,00
Locação 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050472	3.400,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050474	3.945,00
Locação do B/M GETSEMANI, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede	01/11/2023	3050475	3.945,00



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

12 -AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

Municipal de Ensino Infantil da Regional do Maniva -Zona Rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.

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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050476	3.945,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050477	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050478	3.450,00
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 Novembro 2023.	01/11/2023	3050479	2.320,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050481	3.120,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050483	2.740,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional da Serraria Pequena-zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050485	2.475,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050486	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050489	3.895,00
Locação 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050490	2.905,00
Locação 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050491	2.905,00
Locação 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050492	2.905,00
Locação 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050493	2.880,00
Locação 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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050494	3.070,00
Locação L/M COMT GERALDO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional Serraria Pequena - zona rural, referente ao Mês de Novembro 2023.	01/11/2023	3050495	2.657,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050496	3.400,00
3Locação da B/M COMANDANTE CORREA, para transporte de alunos matriculados na rede municipal Ensino Infantil, da Regional Araramã - zona rural, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050497	3.375,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050499	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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050500	3.870,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050519	2.657,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050520	3.152,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050525	3.127,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050526	3.647,00
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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050527	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

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 NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050528	2.880,00
Locação da C/M CTE SANTOS 11, para transporte Escolar de alunos, matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Caldeirão, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050530	3.400,00
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 novembro 2023.	01/11/2023	3050546	3.895,00
Locação da L/M, COMANDANTE SILVA, para transporte dos alunos matriculados na Rede municipal de Ensino infantil da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de novembro de 2023.	01/11/2023	3050558	2.905,00
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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050560	3.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			576.686,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.646.905,53

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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240303	4.420,78
Interiorização, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240304	1.105,19
Hora Aula, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240305	1.326,23
Salário Base, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240336	3.557,41
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240337	711,48
Hora Aula, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240338	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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240310	2.210,39
Hora Aula, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240311	1.326,23
Salário Base, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240312	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

Interiorização, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240313	2.210,38
Hora Aula, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240314	5.304,92
Salário Base, FUNDEB 70% AEE/CEI, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240349	3.255,53
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240350	325,55
Hora Aula, FUNDEB 70% (AEE/CEI), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240351	1.953,32
Salário Base, FUNDEB 70% AEE/CEI, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240352	6.513,91
Salário Base, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240353	819,05
Hora Aula, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240354	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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência corrente do FUNDEB e rendimentos de aplicações, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340077	94.099,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			94.099,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 94.099,93**

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)	20/11/2023	3240446	6.097,35



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%

Temporários do FUNDEB 70%/Secretaria de Educação, retenção de 22%, referente ao mês de novembro de 2023.

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) 20/11/2023 3240447 80.125,32
Temporários do FUNDEB 70%, retenção de 22%, referente ao mês de novembro de 2023.

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) 20/11/2023 3240448 1.394,82
Temporários do FUNDEB 70%/Secretaria de Educação-comissionado, retenção de 22%, referente ao mês de novembro de 2023.

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) 20/11/2023 3240449 1.736,12
Temporários do FUNDEB 70%/Secretaria de Educação-comissionado, retenção de 22%, referente ao mês de novembro de 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 89.353,61

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 novembro de 2023.	20/11/2023	3240451	235.439,78
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação do Magistério Temporários do FUNDEB 70%/AEE, retenção de 22%, relativo ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240452	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 novembro de 2023.	20/11/2023	3240453	1.517,07

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 241.361,25

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 novembro de 2023.	20/11/2023	3240454	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 novembro de 2023.	20/11/2023	3240455	48.032,59

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 60.267,09

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 novembro de 2023.	20/11/2023	3240450	5.108,14

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.108,14

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**Programa: **1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 396.090,09

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 560.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do efetivos(Apoio) do FUNDEB-70%, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240183	78.283,09
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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240184	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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240185	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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240186	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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240187	2.417,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			101.051,45

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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240189	347.361,55
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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240192	2.401,09
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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240193	9.346,48
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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240194	939,16
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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240195	70.762,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			430.811,22

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



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

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 NOVEMBRO de 2023. 20/11/2023 3240188 9.245,49

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.245,49

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%/ED. INTANTIL-rural, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240197	26.886,49
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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240198	27.722,47
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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240199	5.245,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			59.854,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 600.962,16

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.



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Ação: 2-061 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 44.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 128.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manut. e Conservação de Embarcações do FMS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Residências Para Equipe Médica.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Internet WebFlash de 5 Mega Dedicado instalado na Residência dos Médicos, referente ao período de 20/10 a 19/11/2023.</i>	30/11/2023	3340046	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 400,00

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-062 - Manute. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manute. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-056 - Manutenção das Oficinas e Reuniões do Planejamento do SUS



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Ação: 2-056 - Manutenção das Oficinas e Reuniões do Planejamento do SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Oficinas e Reuniões do Planejamento do SUS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 33.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

–Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

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

–Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Conferencia Municipal de Saude

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 33.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente destinado para atende XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ/PA 2023, "APS DO FUTURO - CONHECENDO AS NOVAS PERSPECTIVAS DA APS INTEGRADA À REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ" a ser realizada no dia 04 de Dezembro de 2023, no Salão Paroquial, conforme Decreto nº 250/2023/GAB/PMA.	28/11/2023	3320093	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			800,00

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 800,00

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-059 - Desp.C/ Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Desp.C/ Publicidade

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 19.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Divulgação Sonora de mídia dos programas diários de divulgações das Campanhas de Vacinação, programa momento Saúde e informativos, atividades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, durante ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050729	3.929,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.929,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 3.929,00

Programa: 0156 - Previdencia Social

Descrição Detalhada do Programa

Pagamento de encargos sociais

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni



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.

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/PISO ENFERMAGEM/GESTÃO ESTADUAL(complementação), retenção de 22% referente ao mês de SETEMBRO de 2023.	06/11/2023	3100016	11.176,39
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 OUTUBRO de 2023.	06/11/2023	3100017	10.883,02
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do CAPS I, retenção de 22% referente ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240437	4.994,78
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/comissionados do CAPS I, retenção de 22% referente ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240438	1.024,58
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240439	7.279,63
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240440	53.154,94
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB/COVID-19, retenção de 22% referente ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240442	12.021,99
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22% referente ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240443	36.145,76
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240444	6.754,91
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240445	2.142,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			145.578,23

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 145.578,23

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



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: 2-064 - Manutenção do Departamento de Atenção Básica

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

Ação: 2-065 - Manutenção do Programa Academia em Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Programa Academia em Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 44.000,00

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

Ação: 2-066 - Manut. De Equipamentos, Mat. Permanentes e Utensilios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut. De Equipamentos, Mat. Permanentes e Utensilios

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 242.000,00

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

Ação: 2-067 - Manut.do .Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut.do .Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 0,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 605.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050104	1.560,00
Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050105	2.148,00
Serviços prestado na UBS Fluvial denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050106	2.148,00
Serviços prestado como Marinheiro na UBS Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050107	2.148,00
Aquisição de combustível destinado à UBSF. Ref. As ações de Saúde na Zona rural do município de Afuá, através da Estratégia em Saúde da Família Ribeirinha e Tradicional ESEF, conforme pregão presencial nº 002/2023-contrato nº 081/2023.	01/11/2023	3050728	10.150,40
Aquisição de equipamento para atender a UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL-UBSF. DE AFUÁ.	13/11/2023	3170026	4.100,00
Serviço prestado na manutenção e instalação de 02 bombas dos motores de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Fluvial -UBSF.	14/11/2023	3180001	835,00
Aquisição de insumos para diabéticos, destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Fluvial de Afuá UBSF. conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240471	236,80
Aquisição de material de proteção individual -EPI's para atender a Unidade Básica de Saúde Fluvial UBSF de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240474	237,00
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde Fluvial UBSF. de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240488	262,50
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Fluvial UBSF. de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240495	581,60
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Fluvial UBSF. de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240500	3.126,85
Aquisição de materiais hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde Fluvial de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240511	1.125,30
Aquisição de insumos hospitalares para atender a Unidade Básica de Saúde Fluvial de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240512	2.575,67
Aquisição de Outros medicamentos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde	24/11/2023	3280040	450,00

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

Programa: 0200 - Atenção Básica

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

Fluvial de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.

Aquisição de equipamentos de Proteção Individual -EPI's para atender a Unidade Básica de Saúde Fluvial de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280041	375,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Fluvial de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280066	885,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados à Unidade Básica de Saúde Fluvial, UBSF.	27/11/2023	3310019	180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.125,12

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 gêneros alimentício, destinados à Caravana de Saúde com a Equipe da Saúde da Família Ribeirinha-ESFR, no período de 09 a 11, 16 a 18 e 29 a 30/11/2023, para atendimento na zona rural do município de Afuá-PA, Conforme pregão 003/2022.	01/11/2023	3050211	3.017,81
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à Caravana de Saúde com a Equipe da Saúde da Família Ribeirinha-ESFR, no período de 09 a 11, 16 a 18 e 29 a 30/11/2023, para atendimento na zona rural do município de Afuá-PA, Conforme pregão 003/2022.	01/11/2023	3050434	65,24
Aquisição de material elétrico eletrônico, destinados à Caravana de Saúde com a Equipe da Saúde da Família Ribeirinha-ESFR, no período de 09 a 11, 16 a 18 e 29 a 30/11/2023, para atendimento na zona rural do município de Afuá-PA, Conforme pregão 003/2022.	01/11/2023	3050453	122,50
Aquisição de material de produção de limpeza e higienização, destinados à Caravana de Saúde com a Equipe da Saúde da Família Ribeirinha-ESFR, no período de 09 a 11, 16 a 18 e 29 a 30/11/2023, para atendimento na zona rural do município de Afuá-PA, Conforme pregão 003/2022.	01/11/2023	3050487	1.692,69
Aquisição de produtos de panificação para (Caravana da Saúde), 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 Novembro de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023, registro de preço nº007/2023 e contrato nº 2.106/2023.	01/11/2023	3050699	2.204,20
Aquisição de combustível para manutenção das Estratégias em Saúde da Família Ribeirinha e Tradicional ESFR do Município de Afuá-PA, conforme pregão presencial nº 002/2023-contrato nº 081/2023.	01/11/2023	3050725	5.512,00
Aquisição de combustível para manutenção das Estratégias em Saúde da Família Ribeirinha e Tradicional ESFR para uso nas ações de Saúde e atendimento na ILHA DO MAIO nas regionais: FÁBRICA/MORCEGO, IGARAPÉ DO CEMITÉRIO, ANTONINO E SALVADORZINHO (26 a 28/10/2023) E CARÁS, FURO DOS BOTOS E JURUPARY (11/11/2023), Zona rural do Município de Afuá-PA, conforme pregão presencial nº 002/2023-contrato nº 081/2023.	01/11/2023	3050726	7.799,20
Aquisição de hortifrutigranjeiro destinados à Caravana de Saúde, com a equipe da Saúde da Família Ribeirinha -ESFR para atendimentos na zona rural do município de Afuá-PA, de 26 a 28 de outubro de 2023 e de 16 a 18 de novembro de 2023, conforme contrato nº 2404/2023.	01/11/2023	3050742	3.458,23
Serviço de fornecimento de 50 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 nas Regionais : FÁBRICA/MORCEGO, IGARAPÉ DO CEMITÉRIO, ANTONINO E SALVADORZINHO, no período de 26/10 à 28/10/2023, e nas Regionais do CARÁS, FURO DOS BOTOS E JUPATY, no período de 09 a 11/11/2023, zona rural do município de Afuá -PA.	03/11/2023	3070012	180,00
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das estratégias em saúde da família ribeirinha e tradicional ESFR do previne Brasil na zona rural do município de Afuá. Conforme pregão nº 007/2023, contrato 2.102/2023.	08/11/2023	3120008	2.783,35
Serviço de fornecimento de 70 garrações de água filtrada, destinadas à Caravana de Saúde 2023, equipe da saúde da família ribeirinha -ESFR para uso nas varias ações de saúde e atendimento nas Regionais : RIO PRETO, JUPATY E SANTA MARIA, de 16 a 18/11/2023, e nas Regionais do BAIANO, SEFRARIA PEQUENA E MARAJÓ, no período de 29/11 a 02/12/2023, zona rural do município de Afuá -PA.	10/11/2023	3140645	252,00
Aquisição de material permanente destinado a Equipe de Saúde Ribeirinha -ESFR, UBSR- AUGUSTO GAMA -JUPATY	24/11/2023	3280024	3.960,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.047,22

Ação: 2-070 - Manutenção da Equipe de Saúde Bucal no Meio Urbano e Rural

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: **0200 - Atenção Básica**

Ação: 2-070 - Manutenção da Equipe de Saúde Bucal no Meio Urbano e Rural

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 Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	01/11/2023	3050263	1.217,85
Aquisição de MATERIAL DE COPA E COZINHA destinados à atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada, ref. Ao mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	01/11/2023	3050367	26,71
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, destinados à atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada, ref. Ao mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	01/11/2023	3050374	1.249,91
Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para Unidade Mista de Saúde de Dr. Raimundo Chada.	01/11/2023	3050723	411,00
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.	20/11/2023	3240462	10.978,75
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.	20/11/2023	3240470	236,80
Aquisição de material de proteção individual -EPI's para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá-PA Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240473	770,65
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.	20/11/2023	3240487	262,50
Aquisição de Outros medicamentos fora 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.	20/11/2023	3240496	581,60
Aquisição de Outros medicamentos fora 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.	20/11/2023	3240499	4.648,85
Aquisição de medicamentos controlados fora 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.	20/11/2023	3240505	4.344,30
Aquisição de materiais hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240510	1.412,80
Aquisição de insumos hospitalares para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240513	3.243,67
Aquisição de Outros medicamentos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280036	1.132,50
Aquisição de equipamentos de Proteção Individual -EPI's para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280042	375,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280062	4.685,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados à Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada.	27/11/2023	3310018	180,00
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde Raimundo Chada -UBS Capim Marinho, relativo ao período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340049	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.157,89

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



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

***** 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 Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	01/11/2023	3050240	493,29
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 Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	01/11/2023	3050385	565,45
Aquisição de MATERIAL DE COPA E COZINHA destinados à atender a Centro de atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá ref. Ao mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	01/11/2023	3050399	16,61
Complemento Piso Enfermagem - Estado /Retroativo - (Maio, Junho, Setembro, Julho e Agosto), no mês de SETEMBRO de 2023.	06/11/2023	3100007	2.293,63
Tarifa de energia faturada no mês de Novembro de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria Municipal de Saúde, para funcionamento do CAPS, localizada na Av; DEZ de NOVEMBRO,130, conforme Unidade Consumidora nº 4140508.	13/11/2023	3170011	1.098,68
Salário Base temporário - CAPS I, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240295	2.088,98
Férias pagamento antecipado - temporário - CAPS I, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240296	2.538,84
Salário Base temporário - CAPS I, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240297	17.880,00
Adicional Noturno 25% temporário - CAPS I, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240298	330,00
Férias pagamento antecipado - temporário - CAPS I, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240299	1.590,00
Adicional de Férias 50%- temporário - CAPS I, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240300	2.760,00
Hospedagem para atender o Sr Luiz Otávio da Silva Rocha, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de curso de capacitação no Centro de Atenção Psicossocial, no período de 12 à 18/11/2023.	30/11/2023	3340091	780,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.435,48

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 132.765,71

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 2.860.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240249	192.544,16
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240250	20.316,84
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240251	1.730,88
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240252	25.037,55



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

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

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

Licença Premio, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240253	17.308,80
Salário Maternidade - estatutário, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240254	3.173,28
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240255	840,23
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240256	142.032,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240257	10.560,00
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240258	10.560,00
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240259	108,00
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/01/2005 a 31/07/2021, exercia a função de Agente Comunitário de Saúde - ACS/SEMUSA.	22/11/2023	3260036	11.573,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			435.785,67

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 435.785,67**

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação da Estruturação da Rede de Atenção a Saúde = RAS

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

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

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

Ação: 1-010 - Aquisição de Equipamento Utensilos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Aquisição de Equipamento Utensilos

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

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

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

Ação: 1-011 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde zona rural.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde zona rural.

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 422.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Reforma, Ampliação de Unidade Mista de Saúde

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Man. dos Postos de Saude Zona Rural

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

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



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

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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050103	1.320,00
Complemento Piso Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica - (OUTUBRO), no mês de NOVEMBRO de 2023.	06/11/2023	3100003	6.810,92
Complemento Piso Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica - (OUTUBRO), no mês de NOVEMBRO de 2023.	06/11/2023	3100005	40.865,52
Vencimento Base, referente ao mês OUTUBRO de 2023.	20/11/2023	3240266	39.534,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240267	4.620,00
Adicional de Férias, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240268	5.610,00
Interiorização, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240269	5.940,00
Vencimento Base, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240274	14.468,94
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240275	2.742,99
Adicional de Férias, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240276	2.264,27
Interiorização, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240277	4.305,75
Aquisição de material Odontológico para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240459	10.978,75
Aquisição de material Odontológico para atender a Unidade Básica de Saúde São José, na regional do Maniva zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240460	10.978,75
Aquisição de material Odontológico para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, Jupaty zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240461	10.978,75
Aquisição de insumos para diabéticos, destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, na regional Jupaty zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240467	236,80
Aquisição de insumos para diabéticos, destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São João na regional Maniva zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240468	236,80
Aquisição de insumos para diabéticos, destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião na localidade São Damião zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240469	236,80
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama na localidade Jupaty zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240489	262,50
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião na localidade São Damião zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240490	262,50
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde São José na localidade Maniva zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240491	262,50
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião na localidade São Damião zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240492	530,60
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde São José na localidade Maniva zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240493	530,60
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama na localidade Jupaty zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240494	530,60
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama na localidade Jupaty zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240502	1.692,25
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde São José na localidade Maniva zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240503	1.692,25
Aquisição de materiais hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240507	1.053,30
Aquisição de materiais hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde São José, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240508	1.053,30
Aquisição de materiais hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240509	1.053,30



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 Saúde Zona Rural

Aquisição de insumos hospitalares para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240514	2.428,67
Aquisição de insumos hospitalares para atender a Unidade Básica de Saúde São José, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240515	2.428,67
Aquisição de insumos hospitalares para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240516	2.428,67
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião na localidade São Damião zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240526	1.692,25
Aquisição de Outros medicamentos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280037	450,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São José, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280038	450,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280039	450,00
Aquisição de equipamentos de Proteção Individual -EPI's para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280043	375,00
Aquisição de equipamentos de Proteção Individual -EPI's para atender a Unidade Básica de Saúde São José, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280044	375,00
Aquisição de equipamentos de Proteção Individual -EPI's para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280045	375,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280063	885,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São José, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280064	885,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280065	885,00
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/06/2007 a 31/12/2016, exercia a função de Agente de Saúde, lotado na SEMUSA-ECD.	27/11/2023	3310035	10.446,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			195.607,72

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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050102	1.320,00
Aquisição de material de proteção e segurança destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 - ata de registro de preço nº 005/2023 - contrato nº 2.429/2023.	01/11/2023	3050113	786,72
Aquisição de material laboratorial destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 - ata de registro de preço nº 005/2023 - contrato nº 2.429/2023.	01/11/2023	3050114	3.746,94
Aquisição de material odontológico destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 - ata de registro de preço nº 005/2023 - contrato nº 2.429/2023.	01/11/2023	3050115	543,00
Aquisição de material e insumos hospitalares destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 - ata de registro de preço nº 005/2023 - contrato nº 2.429/2023.	01/11/2023	3050116	5.219,60
Aquisição de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde. Ref. Ao mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	01/11/2023	3050274	21.989,24
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde, ref. Ao mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	01/11/2023	3050529	16.283,43

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ****Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar****Ação: 2-081 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde**

Aquisição de materiais eletro eletrônicos, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde, ref. Ao mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	01/11/2023	3050535	160,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde, ref. Ao mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	01/11/2023	3050544	2.455,46
Serviço prestado de limpeza e manutenção de centrais de ar condicionado dos setores da Unidade Mista de Afuá, no período de 01/11 a 17/11/2023.	01/11/2023	3050583	2.650,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Unidade Mista de Afuá (UMA). Conforme pregão nº 007/2023, contrato 2.102/2023.	01/11/2023	3050697	15.592,46
Aquisição de pães, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá. Durante o Mês de Novembro de 2023. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023, registro de preço nº007/2023 e contrato nº 2.106/2023.	01/11/2023	3050698	5.476,20
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 20 plantões durante o mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050704	38.639,47
Serviços profissionais médico na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde de Afuá, referente a 22 plantões durante o mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050705	47.580,00
Serviços médicos em ultrassonografia prestados durante o mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050706	13.520,00
Serviços profissionais como médico na especialidade Gastroenterologista e Cirurgia Geral, prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050707	20.916,00
Serviços profissionais médica na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050708	36.470,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 18 plantões durante o mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050709	38.700,00
Serviços profissionais médica na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050710	34.250,00
Serviços profissionais médica na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente a 15 plantões durante o mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050711	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050712	32.030,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente 15 plantões durante o mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050713	32.030,00
Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	01/11/2023	3050721	822,00
Aquisição de hortifrutigranjeiro destinados para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme contrato nº 2404/2023.	01/11/2023	3050738	9.668,80
Complemento Piso Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica - (OUTUBRO), no mês de NOVENBRO de 2023.	06/11/2023	3100004	3.523,64
Complemento Piso Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica - (OUTUBRO), no mês de NOVENBRO de 2023.	06/11/2023	3100006	8.290,00
Complemento Piso Enfermagem - Estado /Retroativo - (Setembro, Maio, Junho, Julho e Agosto), no mês de SETEMBRO de 2023.	06/11/2023	3100008	48.186,96
Complemento Piso Enfermagem - Estado /Retroativo - (Setembro), no mês de SETEMBRO de 2023.	06/11/2023	3100009	5.108,19
Serviço de manutenção em impressora L3250 - patrimônio nº 0014/2022 da Unidade Mista de Saúde de Afuá, com recuperação de cabeçote de tinta, troca do cabo do scanner e troca de tintas.	06/11/2023	3100030	680,00
Aquisição de insumos hospitalares destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 - ata de registro de preço nº 005/2023 - contrato nº 2.429/2023.	06/11/2023	3100036	961,68
Aquisição de material hospitalares destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 - ata de registro de preço nº 005/2023 - contrato nº 2.429/2023.	06/11/2023	3100037	602,13
Aquisição de material odontológico destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 - ata de registro de preço nº 005/2023 - contrato nº 2.429/2023.	06/11/2023	3100038	543,00
Aquisição de material laboratorial destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 - ata de registro de preço nº 005/2023 - contrato nº 2.429/2023.	06/11/2023	3100039	441,08
Aquisição de material de EPI's destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 - ata de registro de preço nº 005/2023 - contrato nº 2.429/2023.	06/11/2023	3100040	840,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Unidade Mista de Afuá (UMA). Conforme pregão nº 007/2023, contrato 2.102/2023.	08/11/2023	3120007	6.028,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 15/01/2019 à 30/09/2023, exercendo o Cargo de Enfermagem, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.	08/11/2023	3120023	8.793,75
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme	08/11/2023	3120031	1.104,60



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

contrato nº 2.521/2022.

Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140653	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140654	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140655	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140656	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140657	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140658	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140659	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140660	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140661	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140662	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140663	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140664	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140665	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140666	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140667	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	10/11/2023	3140668	2.000,00
Serviço de manutenção corretiva de impressora DRYSTAR 5302 (AGFA) -RAIO X da Unidade Mista de Saúde Afuá-PA.	13/11/2023	3170027	1.600,00
Aquisição de Gás comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme contrato nº 2.521/2022.	17/11/2023	3210040	2.209,20
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240270	140.496,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240271	9.300,00
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240272	15.772,88
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240273	11.160,00
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240278	43.496,22
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240279	3.065,27
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240280	5.771,12
Salário Família, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240281	119,64
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240282	7.248,51
Adicional de Insalubridade fixo 40%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240283	2.596,59
Função Gratificada 30%, referente ao mês NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240284	1.418,14
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240285	1.612,58
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240286	3.818,05
Licença Premio, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240287	1.442,40
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240301	7.652,72
Aquisição de equipamento de informática destinadas à atender a Unidade Mista de Afuá-PA.	20/11/2023	3240370	1.050,40
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.	20/11/2023	3240463	10.995,50
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.	20/11/2023	3240464	1.646,20
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.	20/11/2023	3240465	1.225,00
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.	20/11/2023	3240466	1.184,00
Aquisição de material de proteção individual -EPI's para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240472	1.658,35
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.	20/11/2023	3240486	18.568,50
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240497	2.179,00
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240498	13.595,05



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

Aquisição de medicamentos controlados fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240504	16.107,20
Aquisição de materiais hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240506	10.574,40
Aquisição de insumos hospitalares para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240517	44.692,89
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.	24/11/2023	3280035	3.615,00
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.	24/11/2023	3280046	4.245,00
Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280047	9.840,00
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.	24/11/2023	3280048	16.931,50
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.	24/11/2023	3280061	9.275,00
Aquisição de insumos para diabéticos destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA.	27/11/2023	3310015	9.870,00
Aquisição de materiais de radiologia destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA.	27/11/2023	3310016	24.645,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA.	27/11/2023	3310017	180,00
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA.	27/11/2023	3310020	1.775,00
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA.	27/11/2023	3310021	15.094,00
Aquisição de medicamentos controlados fora da farmácia básica destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA.	27/11/2023	3310022	2.185,00
Serviço de hospedagem para a médica especialista em medicina do trabalho Drª. Tânia Mara de Oliveira e Silva Pereira e sua assistente Suane de Jesus Macena,, que virão ao município para atendimento na junta médica municipal e exames de ultrassonografia na Unidade Mista de Saúde de Afuá, nos dias 29, 30/11 e 01/12/2023.	28/11/2023	3320094	600,00
Serviços de Internet WebFlash de 4M 5M Cabo instalado na Unidade Básica de Saúde-HOSPITAL, relativo ao período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340050	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.014.893,66

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\$ 1.210.501,38	

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

Descrição Detalhada do Programa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município encarregados da assistência médica especializada aos doentes de câncer, bem como as de difusão de medidas preventivas e outras campanhas de esclarecimento. Inclui as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Prevenção do cancer Cervico , Uterino e Mama	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 31.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Serviços profissionais médicos em leitura e diagnósticos de PCCU realizados em pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde deste Município, no mês de Novembro de 2023.	01/11/2023 3050101 1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 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: **0214 - Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica**

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

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
Aquisição de medicamentos controlados 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.	20/11/2023	3240475	5.715,20
Aquisição de medicamentos controlados da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240476	11.642,40
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.	20/11/2023	3240477	3.695,50
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião na localidade São Damião, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240478	3.075,80
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde São José na localidade Maniva, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240479	3.075,80
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama na localidade Jupaty, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	20/11/2023	3240480	3.075,80
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.	20/11/2023	3240481	3.695,50
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.	20/11/2023	3240482	21.131,40
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.	20/11/2023	3240483	17.404,96
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.	20/11/2023	3240484	8.295,75
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.	20/11/2023	3240485	8.295,75
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280049	14.270,00
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280050	3.301,00
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280051	2.554,00
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São José, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280052	2.554,00
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280053	2.554,00



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.

Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Fluvial de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280054	2.554,00
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280055	8.888,00
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280056	3.255,80
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280057	1.607,30
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São José, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280058	1.607,30
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280059	1.607,30
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Fluvial de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	24/11/2023	3280060	1.607,30
Aquisição de medicamentos controlados da farmácia básica destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA.	27/11/2023	3310023	509,40
Aquisição de medicamentos da farmácia básica destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA.	27/11/2023	3310024	25.038,00
Aquisição de medicamentos da farmácia básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada.	27/11/2023	3310025	4.260,80
Aquisição de medicamentos da farmácia básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, no rio Jupaty.	27/11/2023	3310026	3.392,80
Aquisição de medicamentos da farmácia básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São José, na localidade Maniva.	27/11/2023	3310027	3.392,80
Aquisição de medicamentos da farmácia básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, na localidade São Damião.	27/11/2023	3310028	3.392,80
Aquisição de medicamentos da farmácia básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde fluvial UBSF.	27/11/2023	3310029	4.260,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.711,26

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 179.711,26**

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Apoio as de Ações de Vigilância Sanitaria.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Vigilância Alimentar e Nutricional

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 19.000,00

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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ**Programa: **0250 - Assistência Alimentar e Nutricional**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 2.156.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	01/11/2023	3050076	6.000,00
<i>Emissão de 100 bilhetes de passagens fluviais em lancha no transporte de pessoas nos trechos Afuá/Macapá/Afuá, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.</i>	01/11/2023	3050110	6.000,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios destinados à atender a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA, Ref. Ao mês Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.</i>	01/11/2023	3050281	2.781,81
<i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ, ref. Ao mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.</i>	01/11/2023	3050341	4.425,73
<i>Aquisição de materiais elétrico eletrônico, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ, ref. Ao mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.</i>	01/11/2023	3050349	37,50
<i>Aquisição de material de copa e cozinha destinados à atender a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.</i>	01/11/2023	3050363	698,77
<i>Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá.</i>	01/11/2023	3050720	1.370,00
<i>Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 01 a 03/11/2023.</i>	01/11/2023	3050730	260,00
<i>Aquisição de hortifrutigranjeiro destinados as ações da campanha Novembro Azul nas unidades de Saúde Municipal de Saúde, durante o mês de Novembro de 2023, conforme contrato nº 2404/2023.</i>	01/11/2023	3050743	1.537,80
<i>Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente n.º 392.778-4.</i>	01/11/2023	3050745	70,00
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.</i>	01/11/2023	3050748	11,50
<i>Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 06 a 10/11/2023.</i>	06/11/2023	3100044	520,00
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.</i>	06/11/2023	3100053	23,00
<i>Fornecimento de refeição (almoço e jantar) para o assessor jurídico, RUBELINO DOS SANTOS MACHADO da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá, ref. Ao mês de Outubro de 2023.</i>	07/11/2023	3110009	750,00
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de Folhas Semusa/Estado, debitado na conta corrente nº 46151-2.</i>	07/11/2023	3110010	74,80
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de Folhas SEMUSA/Atenção Básica União, debitado na conta corrente nº 46151-2.</i>	07/11/2023	3110011	98,60
<i>Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 03/05/2007 a 03/05/2023, exercia a função de Servente lotado na SEMUSA.</i>	07/11/2023	3110015	11.194,58
<i>Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores Semusa-União/ Estado, debitado na conta corrente n.º 392.778-4.</i>	07/11/2023	3110021	81,00
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.</i>	07/11/2023	3110022	34,50
<i>Concessão de 04 diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 19 e 22/11/2023, para participar do III Encontro Estadual dos Representantes Regionais e Municipais da Doença de Chagas, conforme Portaria nº 1406/2023-GAB/PMA.</i>	08/11/2023	3120024	600,00
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.</i>	08/11/2023	3120033	23,00
<i>Serviço prestado na construção de um depósito na Secretaria de Saúde do Município de Afuá, medindo 3,00m x 5,00m. Sendo valor de material R\$9.941,27 e valor de mão de obra R\$ 5.574,51.</i>	09/11/2023	3130002	15.515,78
<i>Concessão de 05 diárias para deslocar-se até Macapá-AP, no período de 10 a 13/11/2023, para participar do Congresso de Fisioterapia Hospitalar, conforme Portaria n. 1408-GAB/PMA.</i>	09/11/2023	3130067	500,00
<i>Concessão de 05 diárias para deslocar-se até Macapá-AP, no período de 10 a 13/11/2023, para participar do Congresso de Fisioterapia Hospitalar, conforme Portaria n. 1408-GAB/PMA.</i>	09/11/2023	3130068	500,00



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

Balancete - Exercício 2023
Período: Novembro

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

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

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

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	09/11/2023	3130074	11,50
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	10/11/2023	3140674	138,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	10/11/2023	3140675	57,50
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 13 a 17/11/2023.	13/11/2023	3170022	520,00
Concessão de 03 diárias, para deslocar-se até Breves-PA, no período de 19 à 21/11/2023, para participar do Fórum Arquipélago do Marajó: "Uma Agenda Comum pela Transformação do Marajó", conforme Portaria n.º 1427/2023-GAB/PMA.	17/11/2023	3210022	570,00
Concessão de 03 diárias, para deslocar-se até Breves-PA, no período de 19 à 21/11/2023, para participar do Fórum Arquipélago do Marajó: "Uma Agenda Comum pela Transformação do Marajó", conforme Portaria n.º 1427/2023-GAB/PMA.	17/11/2023	3210023	360,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	17/11/2023	3210049	23,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240226	2.088,98
Vencimento Base comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240227	7.586,94
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240228	22.440,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240229	3.630,00
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240230	2.430,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240231	2.010,00
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240232	9.294,06
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240233	5.013,54
Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240234	1.163,96
Gratificação Assessor Especial, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240235	2.571,06
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240236	1.715,48
Salário Família,, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240237	59,82
Auxílio Doença, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240238	1.400,39
Gratificação de Tempo de Serviço (Auxílio Doença), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240239	140,04
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240240	23.447,40
Gratificação de Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240241	2.828,10
Salário Família, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240242	239,28
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240243	1.092,62
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240244	1.180,14
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240245	516,69
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240246	5.192,64
Licença Premio, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240247	1.442,40
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240248	1.226,04
Processo de Aposentadoria, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240288	1.442,40
Gratificação de Tempo de Serviço (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240289	144,24
Salário Família (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240290	59,82
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 20 a 24/11/2023.	20/11/2023	3240521	520,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente n.º 46151-2.	21/11/2023	3250004	666,40
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores, debitado na conta corrente n.º 392.778-4.	22/11/2023	3260047	486,00
Fretamento da Aeronave para transporte de materiais, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.	23/11/2023	3270180	8.000,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	23/11/2023	3270183	80,50
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da Enfermeira Denize Maria França de Oliveira, para participar do II ENCONTRO ESTADUAL DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA, a ser realizado no período de 27 a 28/11/2022.	24/11/2023	3280072	1.911,87



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.

Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica, no período de 27 a 30/11/2023.	27/11/2023	3310056	390,00
Aquisição de (02) passagens aéreas no trecho Belém/Macapá (28/11/2023) Macapá/Belém (02/12/2023), 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, de 29 a 01/12/2023.	27/11/2023	3310092	1.911,87
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	27/11/2023	3310114	115,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	28/11/2023	3320095	23,00
Serviço de transporte de carga, sendo 07 volumes (140kg) contendo vacinas para o Município de Afuá.	29/11/2023	3330032	3.206,28
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	29/11/2023	3330035	11,50
Serviços de Internet WebFlash de 5 Mega Dedicado instalado na Junta dos Médica, relativo ao mês de outubro de 2023.	30/11/2023	3340047	632,26
Serviços de Internet WebFlash 20 Mega Dedicado, instalado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340048	2.000,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	30/11/2023	3340074	57,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			175.156,59

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral.** Unidade de Medida: **uni**
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 285.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Gás GLP 13KG (botijão) para atender o Centro de Atenção Psicossocial -CAPS de Afuá.	01/11/2023	3050724	137,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			137,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 175.293,59**

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: **Amort.. da Dívida Contrat, - IMPAS** Unidade de Medida: **und**
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: **Contribuição Pasep-FMS** Unidade de Medida: **uni**
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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

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

Ação: 9-015 - Contribuição Pasep-FMS

Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Saúde-SUS e FES e rendimentos de aplicações, relativo ao mês de <u>NOVEMBRO</u> de 2023.	30/11/2023	3340078	8.833,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.833,37

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 8.833,37**

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/PISO ENFERMAGEM/GESTÃO ESTADUAL(complementação), referente ao mês de SETEMBRO de 2023.	06/11/2023	3100014	1.123,80
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 OUTUBRO de 2023.	06/11/2023	3100015	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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240160	14.942,77
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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240162	51.335,48
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240166	6.097,94
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA/auxilio doença, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240167	338,89
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos/comissionados da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240169	2.300,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			78.413,24

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 78.413,24**

Programa: 1322 - Atenção Primária

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut. Atenção Primária de Saúde -APS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Ação: 2-078 - Manutenção da Gestão do SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Gestão do SUS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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



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: 2-079 - Manutenção das Equipes da Atenção Primária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Equipes da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 2038 - Vigilância em Saúde

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 11

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para atender o departamento de Vigilância em Saúde, em campanha de vacinação Antirrábica Animal na Zona Rural do Município. Conforme pregão presencial nº002/2023-contrato nº 081/2023.	01/11/2023	3050727	11.234,30
Aquisição de hortifrutigranjeiros destinados as ações da Vigilância em Saúde, para Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 16/10 a 21/11/2023, nos bairros Cetro, Capim Marinho e Entorno na zona rural do Município de Afuá.	01/11/2023	3050739	218,62
Serviço de fornecimento de 230 pedras de gelo, à Ação da Vigilância em Saúde - Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, no meio urbano de 23/10 à 21/11/2023, e rural de 08/11 a 30/11/2023 no Município de Afuá.	03/11/2023	3070013	415,00
Aquisição de combustível para atender as ações de saúde da Vigilância em Saúde, na Zona Rural do Município. Conforme pregão presencial nº002/2023-contrato nº 081/2023.	07/11/2023	3110016	5.302,80
Aquisição de material químico, para atender o programa do Departamento de Ação Básica de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças do Município de Afuá. Observação descontado o valor de 2.989,50 referente ao item sulfato de alumínio que foram pagos maior nas notas fiscais nº 10.232, 10.424, 10.600, 10.901 e 11.097 de acordo com o contrato firmado.	17/11/2023	3210013	20.338,50
Salário Base (folhas COVID 19 - Rural), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240260	1.320,00
Salário Base, (folhas COVID 19-Urbano), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240261	33.600,00
Hora Extra (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240262	3.321,81
Adicional Noturno 25% (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240263	4.200,00
Férias pagamento antecipado (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240264	6.570,00
Adicional de Férias (folhas COVID 19 - Urbano), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240265	5.288,17
Vencimento Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240291	25.080,00
Interiorização, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240292	2.640,00
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240293	2.520,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240294	2.640,00



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)

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 124.689,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 124.689,20

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 02 diárias, para deslocar-se até Breves-PA, no período de 20 a 22/11/2023, para participar do Fórum GAEPE Arquipélago do Marajó: "Uma Agenda Comum pela Transformação do Marajó, conforme portaria de n.º 1417/2023 GAB/PMA.	16/11/2023	3200032	360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			360,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 360,00

Programa: 0121 - Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição Detalhada do Programa

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



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

a essas pessoas, ou as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à velhice.

Ação: 2-026 - Implantação do Conselho do Idoso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho do Idoso

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 18.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0126 - Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: deficiente

Implantação do Conselho dos Direitos dos Deficientes

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 18.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manut. do Programa Primeira Infância

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 116.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao atendimento das necessidades diárias dos usuários e Familiares do Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz). Referente ao mês de Novembro de 2023.	14/11/2023	3180032	2.149,65
Complementação da Nota de Empenho n.º 2920035, emitido em 19/10/2023.	16/11/2023	3200044	0,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.150,25

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 2.150,25

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
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada a Srª. MARIA LUIZA DA LUZ COELHO, falecido em 01/11/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria.	01/11/2023	3050609	1.303,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada a Srª. AMANDA DA LUZ COELHO, falecido em 01/11/2023, na cidade de MACAPÁ-AP, Conforme Programa desta Secretaria.	01/11/2023	3050611	1.989,00
Locação do F/B Ana Camila utilizado nas Ações itinerantes Caravana da Cidadania na Zona Rural do Município no mês de NOVEMBRO de 2023.	01/11/2023	3050751	10.500,00

**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

Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada a Srª. ROSA RODRIGUES DE ANDRADE, falecida em 01/11/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria.	01/11/2023	3050756	1.989,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada ao Sr. JOSÉ QUARESMA DA SILVA, falecido em 20/10/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria.	01/11/2023	3050757	1.989,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada ao Sr. BRASITO BARBOSA BALIEIRO, falecido em 02/11/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria.	03/11/2023	3070029	1.989,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para 48hs, destinada a Srª. CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA, falecida em 06/10/2023, na cidade de MACAPÁ-AP, Conforme Programa desta Secretaria.	06/11/2023	3100041	2.389,00
Serviço prestado com corte de cabelo na ação da Caravana da Cidadania, onde foram atendidas 300(trezentos) pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, no período de 09 a 11/11/2023, nas regionais Carás, Furo dos Botos e Jurupary, zona rural do Município de Afuá-PA.	08/11/2023	3120035	2.955,00
Serviço prestado com corte de cabelo na ação da Caravana da Cidadania, onde foram atendidas 300(trezentos) pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, no período de 09 a 11/11/2023, nas regionais Carás, Furo dos Botos e Jurupary, zona rural do Município de Afuá-PA.	08/11/2023	3120036	2.955,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada ao Sr. CHARLES DO NASCIMENTO CACELA, falecido em 28/10/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria.	09/11/2023	3130055	1.989,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada ao Sr. MARCUS SANDER DO NASCIMENTO CACELA, falecido em 28/10/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria.	09/11/2023	3130056	1.989,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada ao Sr. JOSÉ MONTEIRO BEZERRA, falecido em 27/10/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria.	09/11/2023	3130057	1.989,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada a Srª. ELIZIA PINHEIRO ANDRADE, falecido em 28/10/2023, na cidade de MACAPÁ-AP, Conforme Programa desta Secretaria.	09/11/2023	3130058	1.989,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo PARA 48HS e remoção para viagem, destinada ao Sr. NESTOR GONÇALVES DA CRUZ, falecido em 26/10/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria.	09/11/2023	3130059	2.389,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para 48hs e remoção para viagem, destinada ao Sr. PEDRO DE SOUZA LEAL, falecido em 27/10/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria.	09/11/2023	3130060	2.389,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para 48hs, destinada a Srª. Josiane cruz gomes, falecida em 28/10/2023, na cidade de MACAPÁ-AP, Conforme Programa desta Secretaria.	09/11/2023	3130061	2.389,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para 48hs e remoção para viagem, destinada ao Sr. LAURO ATHAIDE VAZ, falecido em 29/10/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria.	09/11/2023	3130062	2.389,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para 48hs, destinada a Srª. JACILEIDE DOS SANTOS LOBATO, falecida em 03/10/2023, na cidade de MACAPÁ-AP, Conforme Programa desta Secretaria.	09/11/2023	3130063	2.389,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para 48hs, destinada a Srª. MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA NEVES, falecida em 31/10/2023, na cidade de MACAPÁ-AP, Conforme Programa desta Secretaria.	09/11/2023	3130076	3.100,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada a Srª. MARIA TRINDADE BRANDÃO, falecida em 12/11/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria.	13/11/2023	3170034	1.989,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo para 48hs, destinada a Srª. MARIA INEIDY PINHEIRO, falecida em 11/11/2023, na cidade de MACAPÁ-AP, Conforme Programa desta Secretaria.	13/11/2023	3170035	2.700,00
Aquisição de material de cama, mesa e banho que serão doados afim de suprir a carência de Famílias em estado de vulnerabilidade econômica e social, na ação da caravana da cidadania, nas regionais Rio Preto, Jupaty e Santa Maria, na zona rural do município de Afuá, no período de 16 a 18/11/2023.	14/11/2023	3180011	15.025,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento de cestas básicas para atender as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.	14/11/2023	3180033	4.058,50
Serviço prestado com corte de cabelo na ação da Caravana da Cidadania, onde foram atendidas 300(trezentos) pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, no período de 16 a 18/11/2023, nas regionais Rio Preto, Jupaty e Santa Maria, zona rural do Município de Afuá-PA.	14/11/2023	3180079	2.955,00
Serviço prestado com corte de cabelo na ação da Caravana da Cidadania, onde foram atendidas 300(trezentos) pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, no período de 16 a 18/11/2023, nas regionais Rio Preto, Jupaty e Santa Maria, zona rural do Município de Afuá-PA.	14/11/2023	3180080	2.955,00



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

Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada ao Sr. JOSÉ NESTOR PEDRADA, falecido em 16/11/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria.	16/11/2023	3200053	1.989,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada a Srª. ALZIRA MARTINS FIGUEIREDO, falecida em 23/10/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria.	17/11/2023	3210016	1.989,00
Aquisição de materiais que serão doados às famílias que foram atingidas pelo incêndio ocorrido no dia 08/11/2023, tendo perda total de seus bens.	20/11/2023	3240548	14.143,80
Aquisição de materiais que serão doados às famílias que foram atingidas pelo incêndio ocorrido no dia 08/11/2023, tendo perda total de seus bens.	20/11/2023	3240549	45.605,00
Aquisição de materiais que serão doados às famílias que foram atingidas pelo incêndio ocorrido no dia 08/11/2023, tendo perda total de seus bens.	20/11/2023	3240550	18.205,75
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, remoção, ornamentação e roupa destinada ao Sr. EDVAN ANTÔNIO FERREIRA FARO, falecido em 17/10/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria.	24/11/2023	3280080	5.950,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo, destinada ao Sr. ROSIVALDO DOS SANTOS LIMA, falecido em 27/11/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria.	27/11/2023	3310119	1.989,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação do corpo PARA 48HS e remoção para viagem, destinada ao Sr. ELDO DA COSTA PASTANA, falecido em 26/11/2023, na cidade de Afuá-PA, Conforme Programa desta Secretaria.	27/11/2023	3310120	2.389,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, com preparação, remoção e suplemento do corpo Nati morto da Srª. CLEIDIANE BATISTA ARAÚJO, falecido em 25/11/2023, na cidade de Macapá-AP, Conforme Programa desta Secretaria.	27/11/2023	3310121	1.303,00
Serviço prestado com corte de cabelo na ação da Caravana da Cidadania, onde foram atendidas 350(trezentos e cinquenta) pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, no período de 29/11 a 02/12/2023, nas regionais Baiano, Serraria Pequena, Cajary e Marajó, zona rural do Município de Afuá-PA.	28/11/2023	3320097	3.410,00
Serviço prestado com corte de cabelo na ação da Caravana da Cidadania, onde foram atendidas 300(trezentos) pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, no período de 29/11 a 02/12/2023, nas regionais Baiano, Serraria Pequena, Cajary e Marajó, zona rural do Município de Afuá-PA.	28/11/2023	3320098	3.410,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			181.125,05

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
Tarifa de energia faturada no mês de Novembro de 2023. consumida no Super Fácil, localizada na Av: Barão do Rio Branco S/N, conforme Unidade Consumidora nº 3006512789.	06/11/2023	3100042	3.829,14
Aquisição de equipamentos permanentes, destinados a atender as necessidades diárias do departamento do Programa Bolsa Família.	24/11/2023	3280068	11.370,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.199,14

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 196.324,19

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

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

Unidade de Medida: Uni

Programa de Geração de Trabalho e Renda.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 22.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho de Segurança Alimentar .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 17.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manut. de Programas do FNAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 65.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-009 - Contribuição Pasep-FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 17.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Assistência Social-SUAS/FNAS e rendimentos, relativo ao mês de <u>NOVEMBRO</u> de 2023.	30/11/2023	3340079	222,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			222,43

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 222,43

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



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: 1-004 - Reforma e Ampliação do CRAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 77.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.980.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado como Coveiro, durante o mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050100	1.320,00
<i>Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	01/11/2023	3050108	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 Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050696	1.117,00
<i>Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 2478641.</i>	01/11/2023	3050740	70,00
<i>Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 2478650.</i>	01/11/2023	3050741	70,00
<i>Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 392780-6.</i>	01/11/2023	3050744	70,00
<i>Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 3927873.</i>	01/11/2023	3050747	70,00
<i>Concessão de 03 diárias para deslocar-se até Macapá-AP, no período de 06 à 08/11/2023, para fazer a prestação de contas de carteiras de CDI expedido no Município de Afuá durante o mês de setembro de 2023, junto a 6ª Delegacia de Serviços Militar, conforme portaria de nº 1404/2023-GAB/PMA.</i>	06/11/2023	3100011	300,00
<i>Fornecimento de lanches completos destinados a atender a programação alusiva ao dia do internacional da pessoa idosa, realizado no dia 06/11/2023.</i>	06/11/2023	3100033	1.544,00
<i>Hospedagem no período de 06 à 11/11/2023, em favor da Srª. CLÉIA GOMES, Conselheira Estadual da Mulher, que veio ao Município de Afuá em Monitoramento e Acompanhamento da Criação do Conselho da Mulher, Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.</i>	06/11/2023	3100051	650,00
<i>Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.672-3.</i>	06/11/2023	3100052	11,50
<i>Diferença da tarifa de energia faturada no mês de Novembro de 2023, consumida na Secretaria de Assistência Social SEMAS(CREAS), localizada na Trav: Benjamin Constant nº 227, conforme Unidade Consumidora nº 4135784.</i>	09/11/2023	3130064	1.025,96
<i>Tarifa de energia faturada no mês de Novembro de 2023, consumida na Capela Mortuária, localizada na rua Firmino Coelho, 0, conforme Unidade Consumidora nº 97080372.</i>	09/11/2023	3130065	145,85
<i>Hospedagem no período de 10 à 13/11/2023, em favor da Srª. TEREZINHA DE JESUS LOUREIRO, Técnica da COHAB/PARÁ, que veio ao Município de Afuá, realizar Acompanhamento das Famílias que sofreram com o sinistro incêndio no dia 08/11/2023.</i>	09/11/2023	3130072	390,00
<i>Hospedagem no período de 10 à 13/11/2023, em favor do Sr. ATANAGILDO MARTINS, Técnico da COHAB/PARÁ, que veio ao Município de Afuá, realizar Acompanhamento das Famílias que sofreram com o sinistro incêndio no dia 08/11/2023.</i>	09/11/2023	3130073	390,00
<i>Locação de 01 (uma) diária da lancha tipo voadeira, no dia 12/11/2023, para transportar até Afuá-PA a equipe da COHAB, que estava a serviço no Município de Chaves-PA.</i>	10/11/2023	3140672	350,00
<i>Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.672-3.</i>	10/11/2023	3140673	34,50
<i>Hospedagem no período de 10 à 19/11/2023, em favor do Sr. Raimundo Nonato da Silva, que esteve no Município de Afuá-PA, para tratar da parte documental da Mãe e filha, que sofreram Homicídio na zona rural de Afuá-PA.</i>	10/11/2023	3140676	1.170,00
<i>Locação de 01 (uma) diária da lancha tipo voadeira, no dia 14/11/2023, para viagem até a localidade do rio Remanso em busca de documentos das vítimas do caso do Tambaqui do Vieira, na zona rural do Município de Afuá.</i>	13/11/2023	3170031	350,00
<i>Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Assistência Social-SEMAS. Referente ao mês de Novembro de 2023.</i>	14/11/2023	3180034	183,96
<i>Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. Referente ao mês de Novembro de 2023.</i>	14/11/2023	3180035	1.944,98
<i>Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.672-3.</i>	14/11/2023	3180075	11,50
<i>Locação de 01 (uma) diária da lancha tipo voadeira, no dia 16/11/2023, para viagem de traslado do corpo do defunto EDSINEI DE SOUZA MARQUES, até a localidade do rio Jurará, na zona rural do Município de Afuá.</i>	16/11/2023	3200045	350,00



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 pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.672-3.	17/11/2023	3210044	23,00
Salário Base comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240168	9.255,64
Salário Base comissionado, referente NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240170	3.858,84
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240171	17.880,00
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240172	330,00
Salário Base, referente NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240173	40.560,00
Hora Extra 50%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240174	3.035,45
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240175	660,00
Férias - Pagamento antecipado, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240176	1.680,00
Salário Base P. Criança Feliz, referente NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240177	5.280,00
Salário Base, referente NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240181	4.868,95
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240182	730,34
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240201	3.353,20
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240202	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores - CRAS/SEMAS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240203	502,98
Salário Base, referente NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240204	9.825,67
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240205	6.684,72
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240206	2.198,50
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240207	3.342,36
Gratificação de Substituição de Função, referente NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240208	405,62
Auxilio Doença, referente NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240211	1.442,40
Gratificação por Tempo de Serviços (Auxilio Doença), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240212	144,24
Processo de Aposentadoria, referente NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240213	1.530,24
Gratificação por Tempo de Serviços (Processo de Aposentadoria), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240214	229,54
Salário Base, referente NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240215	29.517,56
Gratificação por Tempo de Serviços, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240216	3.963,61
Hora Extra 50%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240217	1.099,76
Função Gratificada 30%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240218	1.311,91
Salário família, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240219	59,82
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240220	5.003,06
Adicional Noturno Fixo 25%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240221	2.163,60
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240222	1.756,84
Salário -Licença Premio, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240223	1.442,40
Subsídio Secretário(a) Municipal/SEMAS, referente NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240224	6.300,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/FMAS, debitado da conta 5672-3.	21/11/2023	3250007	105,40
Concessão de 02 diária para deslocar-se até Macapá-AP, nos dias 21 e 22/11/2023, para comparecer a Agência da Caixa Econômica Federal-CEF, a fim de tratar da liberação do SIBEC, que está bloqueado para o Município de Afuá, conforme portaria de nº 1525/2013-GAB/PMA.	21/11/2023	3250451	200,00
Concessão de 02 diária para deslocar-se até Macapá-AP, nos dias 21 e 22/11/2023, para comparecer a Agência da Caixa Econômica Federal-CEF, a fim de tratar da liberação do SIBEC, que está bloqueado para o Município de Afuá, conforme portaria de nº 1524/2013-GAB/PMA.	21/11/2023	3250452	360,00
Hospedagem no período de 22 à 24/11/2023, em favor da Srª. GIOVANA DO SOCORRO SANTOS COSTA, Conselheira do CEDCA, que virá ao Município de Afuá Ministar a Capacitação para os Conselheiros Tutelares.	21/11/2023	3250455	260,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.672-3.	21/11/2023	3250458	23,00
Tarifa bancária sobre folha de pagamento dos servidores da SEMAS, debitada na conta corrente nº 392780-6.	22/11/2023	3260046	129,00



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.

Serviço prestado na construção de divisórias e prateleiras no Depósito da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Sendo valor de mão de obra R\$ 2.461,26 e valor de material R\$ 5.484,51.	23/11/2023	3270181	7.945,77
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.672-3.	23/11/2023	3270182	23,00
Hospedagem no período de 22 à 24/11/2023, em favor da Srª. ANDERSON DANILO LOPES, Conselheira do CEDCA, que virá ao Município de Afuá Ministar a Capacitação para os Conselheiros Tutelares.	24/11/2023	3280078	260,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de outubro de 2023, do imóvel pertencente ao FMAS/SEMAS, localizado à Trav. Joaquim da Silva Matias, 29, conforme unidade consumidora n.º 12226063.	27/11/2023	3310084	944,46
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.672-3.	27/11/2023	3310113	11,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			199.942,81

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: -
Criação e Manutenção da Casa de Passagem	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 143.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Atenção a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	
Quantidade para o ano de 2023: 5	Valor para o ano de 2023: R\$ 22.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Apoio ao Prog. De Combate as Drogas	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 31.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Atividades do Centro de Referencia da Assistência Social -CRAS	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 275.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de Novembro de 2023, consumida no CRAS, localizada na Rua Marcionilo de Oliveira nº 31, conforme unidade consumidora 12897227	14/11/2023	3180048	1.803,94
Salário Base, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao NOVENBRO de 2023.	20/11/2023	3240178	4.727,14
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao NOVENBRO de 2023.	20/11/2023	3240179	472,71
Função Gratificada 30%, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de NOVENBRO de 2023.	20/11/2023	3240180	1.418,14
Auxílio Doença, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de NOVENBRO de 2023.	20/11/2023	3240209	4.727,14
Gratificação por Tempo de Serviço, dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS (Auxílio Doença), referente ao NOVENBRO de 2023.	20/11/2023	3240210	472,71
Serviços de Internet WebFlash 5 Mega Dedicado instalado no CRAS, localizado na rua Manoel Waldemar Lobato, 00 - Capim Marinho, durante o período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340069	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.021,78

Ação: 2-040 - Atividades dos Servi. de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos -PSB



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
Fornecimento de lanches completos, destinados a atender os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos -SCFV, na faixa etária de 06 a 12 anos de idade, em comemoração ao dia das crianças dos serviços realizados no Centro de Referência da Assistência Social -CRAS.	06/11/2023	3100032	2.456,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de Novembro 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.	10/11/2023	3140603	388,60
Aquisição de pães, destinados para atender os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS.	30/11/2023	3340028	1.299,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.143,90

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Man.Piso Variável III - Equipe Volante

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 165.000,00

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

Ação: 2-042 - Manutenção do Programa PAIF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAIF

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 113.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentício, destinados a atender as necessidades diárias do serviço de proteção e Atendimento integral a família (PAIF), com reforço alimentar para as famílias de usuários atendidos no CRAS,.	14/11/2023	3180031	2.110,33
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.	14/11/2023	3180036	2.508,37
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.	14/11/2023	3180037	241,22
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.	16/11/2023	3200004	1.781,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.640,92

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\$ 224.749,41

Programa: 1316 - Proteção Social Especial

Descrição Detalhada do Programa

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

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1316 - Proteção Social Especial

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção das Atividades do Peti .

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 61.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades dos Serviços -SPE Estadual

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 99.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao atendimento do Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS "Beija Flor". Referente ao mês de Novembro de 2023.	14/11/2023	3180028	198,21
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao atendimento do Centro de referencia Especializado de Assistência Social CREAS, Beija Flor. Referente ao mês de Novembro de 2023.	14/11/2023	3180029	1.863,33
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.	14/11/2023	3180030	1.711,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.772,99

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\$ 3.772,99

Programa: 1317 - Encargos com INSS da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-010 - Encargos com o INSS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com o INSS.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PROG.CRIANÇA FELIZ/PMAS, retenção de 22% referente ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240431	1.168,99
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, retenção de 22% relativo ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240432	14.201,79



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.

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/Comissionados da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de novembro de 2023.

20/11/2023	3240433	2.903,52
------------	---------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **18.274,30**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 18.274,30**

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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240050	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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240051	7.683,19
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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240052	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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240053	3.493,68
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA-CREAS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240054	1.213,84
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240055	1.143,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.360,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 15.360,90**

Programa: 1319 - Controle e Organização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-023 - Manutenção do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1321 - Programa de Gestão da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa Bolsa Família -IGDBF



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1321 - Programa de Gestão da Assistência Social

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 198.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para atender a viagem da equipe da equipe Secretaria de Assistência Santos, no acompanhamento das condicionalidades do Programa Auxílio Brasil, nas regionais: Carás, Furo dos Botos e Jurupary, no período de 09 a 11/11/2023, na zona rural do Município de Afuá-PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023-contrato nº 078/2023.	06/11/2023	3100045	6.035,20
Aquisição de material de expediente, para suprir às necessidades do Departº do Cadúnico, nas viagens de busca ativa das condicionalidades da Assistência Social no programa Bolsa família.	14/11/2023	3180067	22.910,00
Aquisição de combustível para atender a viagem da equipe da equipe Secretaria de Assistência Santos, no acompanhamento das condicionalidades do Programa Auxílio Brasil, nas regionais: Rio Preto, Jupaty e Santa Maria, no período de 16 a 18/11/2023, na zona rural do Município de Afuá-PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023-contrato nº 078/2023.	16/11/2023	3200052	14.218,80
Aquisição de combustível para atender a viagem da equipe da equipe Secretaria de Assistência Santos, no acompanhamento das condicionalidades do Programa Auxílio Brasil, nas regionais: Baiano, Serraria Pequena, Cajary e Marajó, no período de 29/11 a 02/12/2023, na zona rural do Município de Afuá-PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023-contrato nº 078/2023.	21/11/2023	3250463	15.794,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.958,40

Ação: 2-049 - Manutenção do Programa IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa IGDSUAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 128.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 58.958,40

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-094 - Manut. Das Atividades do Conselho Escolar - UEX

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut. Das Atividades do Conselho Escolar - UEX

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-090 - Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 132.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá (02/11/23), em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que foi a Belém para participar do Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação.	01/11/2023	3050006	2.038,88

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

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-090 - Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação

Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de outubro de 2023.	01/11/2023	3050009	264,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de outubro de 2023.	01/11/2023	3050010	1.056,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de outubro de 2023.	01/11/2023	3050011	1.056,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de outubro de 2023.	01/11/2023	3050012	1.056,00
Jetons, relativo a participação da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de outubro de 2023.	01/11/2023	3050013	264,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de outubro de 2023.	01/11/2023	3050014	1.056,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de outubro de 2023.	01/11/2023	3050015	1.056,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de outubro de 2023.	01/11/2023	3050016	792,00
Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de outubro de 2023.	01/11/2023	3050017	792,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de outubro de 2023.	01/11/2023	3050018	792,00
Jetons, relativo as reuniões ordinárias e extraordinária do Conselho Municipal de Educação - CME, no mês de outubro de 2023.	01/11/2023	3050019	1.056,00
Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de outubro de 2023.	01/11/2023	3050020	1.056,00
Jetons, relativo as reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de outubro de 2023.	01/11/2023	3050021	1.584,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém (10/11/23), em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que foi a Belém para participar do Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação.	09/11/2023	3130042	1.376,00
Concessão de 03 diárias, para viajar até cidade de Breves-PA, para participar do Fórum Arquipélago do Marajó: Uma Agenda Comum pela Transformação do Marajó, nos dias 20 e 21/11/2023. Local: Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional Dr. João Messias dos Santos. Conforme portaria nº 1421/2023-GAB/PMA.	16/11/2023	3200034	360,00
Concessão de 03 diárias, para viajar até cidade de Breves-PA, para participar do Fórum Arquipélago do Marajó: Uma Agenda Comum pela Transformação do Marajó, nos dias 20 e 21/11/2023. Local: Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional Dr. João Messias dos Santos. Conforme portaria nº 1423/2023-GAB/PMA.	16/11/2023	3200035	360,00
Concessão de 03 diárias, para viajar até cidade de Breves-PA, para participar do Fórum Arquipélago do Marajó: Uma Agenda Comum pela Transformação do Marajó, nos dias 20 e 21/11/2023. Local: Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional Dr. João Messias dos Santos. Conforme portaria nº 1422/2023-GAB/PMA.	16/11/2023	3200036	360,00
Concessão de 05 diárias, para viajar até cidade de Belém-PA, para participar dos Preparativos da etapa Estadual da CONNEE 2024, nos dias 27 à 01/12/2023 que terá um Encontro com o Conselho Municipal de Educação da UNCME-PA. Conforme portaria nº 1537/2023-GAB/PMA.	24/11/2023	3280073	750,00
Concessão de 05 diárias, para viajar até cidade de Belém-PA, para participar dos Preparativos da etapa Estadual da CONNEE 2024, nos dias 27 à 01/12/2023 que terá um Encontro com o Conselho Municipal de Educação da UNCME-PA. Conforme portaria nº 1535/2023-GAB/PMA.	24/11/2023	3280074	750,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340031	1.056,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340033	1.056,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340035	1.056,00
Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340036	1.056,00
Jetons, relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340038	1.056,00
Jetons, relativo as reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340039	1.584,00
Jetons, relativo as reuniões ordinárias e extraordinária do Conselho Municipal de Educação - CME, no mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340040	528,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340041	792,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340042	528,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-090 - Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação

Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340043	1.056,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, no mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340044	1.056,00
Serviços de Link de Internet WebFlash 5 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, CASA DOS CONSELHOS, durante ao período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340064	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.098,88

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Manutenção da Atividades de Apoio e Coordenação Geral	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de apoio administrativos prestado na Escola Maria do Santos Silva Souza, pertencente a Regional Quebra Cabeça, no período de 03 a 27 de novembro de 2023.	03/11/2023	3070011	1.570,00
Serviço prestado na limpeza em geral na área da escolas Augusto José Monteiro e João Coutinho, pertencente a regional Guajará -zona rural do Município de Afuá-PA, no período de 10 a 15 de Novembro de 2023.	10/11/2023	3140604	1.670,00
Serviços de Internet de 5 Mega Dedicado instalado na Escola Leopoldina Guerreiro, com vencimento 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340065	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.640,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 32.738,88

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

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

Ação: 2-095 - Manut. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Unidade
Manut. do Controle Interno	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 88.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado:
· Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 –Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).
· Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 –Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 –Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Capacitação e Treinamento dos Servidores da Educação	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 44.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da servidora Ana Kelly Almeida Costa, que irá à capital Belém participar do treinamento dos coordenadores do SISPAE - Sistema Paraense de Avaliação Educacional.	01/11/2023	3050007	2.704,99
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da servidora Janaina Omara silva de Moura, que irá à capital Belém participar do treinamento dos	01/11/2023	3050008	2.704,99



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

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

coordenadores do SISPAE - Sistema Paraense de Avaliação Educacional.

Fornecimento de alimentação para atender os professores de 1º e 2º ano do ensino fundamental que participaram do Programa Alfabetiza Pará. 07/11/2023 3110008 1.800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 7.209,98

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 7.209,98

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-096 - Desp. com Publicidade.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Desp. com Publicidade.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-106 - Manutenção do PNAE - PNAEF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE - PNAEF

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.540.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	13/11/2023	3170007	36.835,00
Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental rural. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	20/11/2023	3240002	1.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	20/11/2023	3240003	1.442,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental Rural, conforme Chamada Pública nº 002/2023- contrato 127/2023.	20/11/2023	3240004	1.107,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	21/11/2023	3250001	5.676,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	21/11/2023	3250002	2.137,50
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado aos alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme chamada publica nº 006/2023.	23/11/2023	3270001	1.820,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	23/11/2023	3270006	17.380,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental Rural, conforme Chamada Pública nº 006/2023, contrato nº 2.702/2023.	24/11/2023	3280001	858,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	29/11/2023	3330021	44.814,05
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	29/11/2023	3330022	23.827,88
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	29/11/2023	3330023	86.357,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	29/11/2023	3330024	48.393,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	30/11/2023	3340022	489,34
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	30/11/2023	3340023	17.212,41
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino	30/11/2023	3340024	19.229,96



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

Fundamental Rural. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 309.080,64

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.	13/11/2023	3170010	3.008,50
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.	23/11/2023	3270011	877,50
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.	29/11/2023	3330015	5.654,10
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.	29/11/2023	3330020	22.251,45

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 31.791,55

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE- Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 105.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Médio. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	13/11/2023	3170009	3.619,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Médio. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	23/11/2023	3270010	1.912,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.531,50

Ação: 2-115 - Manutenção do PNAE Pre Escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE Pre Escola

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pre Escola Urbano. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	13/11/2023	3170005	9.359,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Pré Escola. Conforme chamada Pública nº 002/2023.	14/11/2023	3180007	2.400,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino da Pre Escola Rural, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	20/11/2023	3240005	492,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola, conforme Chamada Pública nº 002/2023.	20/11/2023	3240006	680,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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

Ação: 2-115 - Manutenção do PNAE Pre Escola

Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola zona rural. Conforme Chamara Pública nº 002/2023.	20/11/2023	3240007	375,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos da Pre Escola. Conforme Chamada Pública nº 002/2023.	21/11/2023	3250003	712,50
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pre Escola Urbano. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	23/11/2023	3270007	1.282,50
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado aos alunos da Pré Escola Rural. Conforme chamada publica nº 006/2023.	27/11/2023	3310002	741,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	28/11/2023	3320041	18.942,40
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	28/11/2023	3320042	3.125,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	29/11/2023	3330016	4.555,75
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	29/11/2023	3330017	33.261,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Rural. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	30/11/2023	3340014	4.083,22
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	30/11/2023	3340015	6.128,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			86.138,78

Ação: 2-116 - Manutenção do PNAEC-CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAEC-CRECHE

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos da CRECHE. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	13/11/2023	3170006	1.265,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos do Creche. Conforme chamada Pública nº 002/2023.	14/11/2023	3180006	600,00
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos da CRECHE. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	23/11/2023	3270008	427,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	28/11/2023	3320043	2.891,70
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	29/11/2023	3330013	1.423,54
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	29/11/2023	3330018	1.882,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.490,24

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.	13/11/2023	3170008	225,50
Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do ensino do EJA. Conforme Chamada Pública 002/2023-Contrato nº 133/2023.	23/11/2023	3270009	425,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da EJA-Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	28/11/2023	3320044	1.524,35
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da EJA-Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	28/11/2023	3320045	818,80
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da EJA. Conforme			



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: 2-118 - Manutenção do PNAE-EJA

Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.

29/11/2023 3330014

272,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

3.266,15

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 444.298,86

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção e Recuperação de Unidade de Ensino

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 605.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Alojamento para Professores na Zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento, Lanchas e Bicicletas para Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 466.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Instalações e Aparelhamento das Escolas das Zonas Rurais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 363.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Instalações de Água potável nas Escolas da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.155.000,00

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

Ação: 1-022 - Construção de Sistema de Captação de Água nas Escolas da Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Sistema de Captação de Água nas Escolas da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 605.000,00

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

Ação: 1-023 - Construção de Refeitórios nas Escolas da Zona Rural e Urbana



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: 1-023 - 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 OUTUBRO 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.	27/11/2023	3310063	1.354,55
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Biblioteca "BELKISS SANTOS", durante ao período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340066	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.754,55

Ação: 2-108 - Manutenção do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Salário Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.450.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de impressão de caderno de orientação pedagógico do professor e aluno para atender as escolas da rede municipal de ensino- pregão eletrônico nº 006/2023.	16/11/2023	3200001	89.258,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			89.258,80

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\$ 91.013,35

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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

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

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 C/M ACONCHEGO, para transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional do Baiano -Zona Rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050323	3.070,00
Locação da C/M EBENEZER, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050331	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050334	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050362	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050378	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050380	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050381	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050382	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050411	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050417	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050422	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050423	3.400,00
Locação da L/M AFRODITE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental Regional do Baiano-Zona rural, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050454	3.565,00
Locação C/M FAVORITO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Baiano Zona Rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050460	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 C/M PRIVILEGIO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050464	3.740,00
Locação C/M CMT PANTOJA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050469	3.945,00
LOCAÇÃO L/M GOLFINHO, para transporte escolar dos Alunos Matriculado no Ensino Fundamental da Regional do Guajará, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050503	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050505	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050508	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050510	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050512	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050513	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050515	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050517	3.895,00
Locação da L/M JOÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Guajará-Zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050521	3.895,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050522	2.905,00
Locação da L/M DOIS IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050523	2.905,00
Locação L/M SÃO JOÃO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional do GUAJARÁ, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050524	3.317,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050531	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050532	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050533	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050534	3.400,00
Locação da C/M CTE BORGES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental na Regional do Furo Seco-zona rural, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050536	3.400,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050537	3.400,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050538	2.830,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050539	2.830,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050540	3.830,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050541	2.905,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050542	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050543	4.390,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

Locação da L/M DUAS PRINCESAS, para transporte escolar de alunos Matriculados no ensino fundamental da Regional do Fábrica- zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050547	2.905,00
Locação da L/M COMANDANTE OLAZITO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050548	2.905,00
Locação da L/M TIGRÃO, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábrica-zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050549	2.905,00
Locação da L/M TERCEIRO MILÊNIO, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Fábrica-zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050550	2.905,00
Locação da L/M DUAS PRINCESAS, para transporte escolar dos alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050551	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 Fábrica, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050552	3.400,00
Locação da L/M PÉROLA NEGRA, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050553	2.740,00
Locação da L/M DEUS E FIEL, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050554	2.740,00
Locação da L/M SANTA MARIA, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050555	3.070,00
Locação da L/M COMT SÃO JOSÉ, para transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional Fábrica-zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050556	3.070,00
Locação da CMT PRINCIPE DA PAZ, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050557	3.070,00
Locação da L/M SOUZA, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050559	3.070,00
Locação da L/M RAIMUNDO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050561	3.895,00
Locação L/M FÉ EM DEUS, transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental na regional do Fábrica- zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050562	3.895,00
L/M MONTE SINAI, para transporte escolar dos alunos Matriculados no ensino fundamental na Regional do Fábrica zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050563	3.895,00
Locação L/M ROSA, transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do FÁBRICA zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050564	2.715,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050596	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050597	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050598	3.730,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050599	3.375,00
Locação do B/M COMT MEDEIROS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental de Educação da Regional Entorno/zona rural, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050600	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050601	3.565,00
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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050602	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050603	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050604	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050605	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050606	2.905,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

2023.

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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050607	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050608	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050610	3.375,00
Locação da B/M S/N, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno - zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050612	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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050613	3.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			240.836,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 240.836,00**

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



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

Const. E Reforma de U.E. Infantil

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre Escolar

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manut. do Transporte Escolar-PNATE-EI.

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 54.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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 Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050273	3.640,00
<i>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 Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050275	3.995,00
<i>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 Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050276	3.995,00
<i>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 Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050277	3.475,00
<i>Locação da L/M FORMOSA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente ao Mês de Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050278	3.475,00
<i>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 Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050279	3.730,00
<i>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 Novembro de 2023.</i>	01/11/2023	3050280	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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

Ação: 1-014 - Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Prédio da Sec. de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Prédio da Sec. de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 143.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Secretaria de Educação.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 2.970.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços Cartorários de averbação de pessoa jurídica de Certidões das Escolas HERÓI DA FÉ e ROMÃO HAGE e averbação de atas de alteração estatutária de eleição e posse das Escolas, LEOPOLDINA GUERREIRO, JARBAS CAVALCANTE, PASTOR CRISPINIANO FERNANDES, MELQUIADES NOGUEIRA, MANOEL MARIA CARDOSO e LAURA DE ALMEIDA MACHADO.</i>	01/11/2023	3050005	13.812,85
<i>Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Educação, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	01/11/2023	3050109	6.000,00
<i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 3927792.</i>	01/11/2023	3050733	70,00
<i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 3927865.</i>	01/11/2023	3050734	70,00
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5671-5.</i>	01/11/2023	3050737	92,00
<i>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 Novembro de 2023. Conforme contrato nº 1.562/2023.</i>	03/11/2023	3070002	6.826,33
<i>Tarifa bancária de Extrato Postado debitado na conta corrente nº 370657.</i>	03/11/2023	3070027	3,40
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5671-5.</i>	10/11/2023	3140670	11,50
<i>Confecção de 50 (cinquenta), camisas personalizadas em tecido de algodão para os técnicos da Secretaria de Educação -SEMED, que irão participar da III Conferência Municipal de Educação, na sede do Município de Afuá -PA.</i>	13/11/2023	3170003	1.910,00
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5671-5.</i>	14/11/2023	3180074	11,50
<i>Concessão de 03 diárias, para viajar até cidade de Breves-PA, para participar do Fórum Arquipélago do Marajó: Uma Agenda Comum pela Transformação do Marajó, nos dias 20 e 21/11/2023. Local: Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional Dr. João Messias dos Santos. Conforme portaria nº 1424/2023-GAB/PMA.</i>	16/11/2023	3200037	360,00
<i>Concessão de 04 diárias, para viajar até cidade de Breves-PA, para participar do Fórum Arquipélago do Marajó: Uma Agenda Comum pela Transformação do Marajó, nos dias 20 e 21/11/2023. Local: Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional Dr. João Messias dos Santos. Conforme portaria nº 1420/2023-GAB/PMA.</i>	16/11/2023	3200038	480,00
<i>Concessão de 03 diárias, para viajar até cidade de Breves-PA, para participar do Fórum Arquipélago do Marajó: Uma Agenda Comum pela Transformação do Marajó, nos dias 20 e 21/11/2023. Local: Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional Dr. João Messias dos Santos. Conforme portaria nº 1418/2023-GAB/PMA.</i>	16/11/2023	3200039	570,00
<i>Concessão de 03 diárias, para viajar até cidade de Breves-PA, para participar do Fórum Arquipélago do Marajó: Uma Agenda Comum pela Transformação do Marajó, nos dias 20 e 21/11/2023. Local: Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional Dr. João Messias dos Santos. Conforme portaria nº 1419/2023-GAB/PMA.</i>	16/11/2023	3200040	360,00
<i>Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5671-5.</i>	17/11/2023	3210037	46,00
<i>Auxilio Doença, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240155	2.915,82
<i>Gratificação por Tempo de Serviço (Folha Auxilio Doença), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240156	437,37
<i>Processo de Aposentadoria, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240157	5.843,89
<i>Gratificação por Tempo de Serviço (Folha Processo de Aposentadoria), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.</i>	20/11/2023	3240158	804,46

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

Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240159	45.709,31
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240161	11.809,12
Salário Família - estatutário, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240163	59,82
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240164	382,56
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240165	2.432,12
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	21/11/2023	3250006	40,80
Concessão de 04 diárias, para viajar até cidade de Belém-PA, para participar dos Preparativos da etapa Estadual da CONNEE 2024, nos dias 27 à 28/11/2023 que terá um Encontro com o Conselho Municipal de Educação da UNCME-PA. Conforme portaria n.º 1528/2023-GAB/PMA.	22/11/2023	3260041	600,00
Concessão de 04 diárias, para viajar até cidade de Belém-PA, para participar dos Preparativos da etapa Estadual da CONNEE 2024, nos dias 27 à 28/11/2023 que terá um Encontro com o Conselho Municipal de Educação da UNCME-PA. Conforme portaria n.º 1529/2023-GAB/PMA.	22/11/2023	3260042	600,00
Tarifa bancária dos contracheques de folha de pagamento dos servidores Municipais, debitado na conta corrente n.º 392779-2.	22/11/2023	3260044	39,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 5194-2.	22/11/2023	3260045	11,50
Concessão de 05 diárias, para viajar até cidade de Belém-PA, para participar dos Preparativos da etapa Estadual da CONNEE 2024, nos dias 27 à 01/12/2023 que terá um Encontro com o Conselho Municipal de Educação da UNCME-PA. Conforme portaria n.º 1536/2023-GAB/PMA.	24/11/2023	3280075	1.250,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 5671-5.	24/11/2023	3280077	34,50
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO de 2023, consumida no prédio onde funciona a SEMED, localizada à Trav. Quintino Bocaiuva, 21, nesta cidade, conforme Unidade Consumidora n.º 4137124.	27/11/2023	3310065	3.567,28
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO 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.	27/11/2023	3310067	60,66
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da servidora ALCIDES FURTADO, que foi Belém para participar dos preparativos da Etapa Estadual da CONNEE 2024.	27/11/2023	3310088	2.489,75
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá, em favor da servidora JANAINA OMARA SILVA DE MOURA, que foi Belém para participar dos preparativos da Etapa Estadual da CONNEE 2024.	27/11/2023	3310089	2.489,75
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém, em favor da servidora KELLY CRISTINA DOS SANTOS SALOMÃO, que foi Belém para participar dos preparativos da Etapa Estadual da CONNEE 2024.	27/11/2023	3310090	1.282,51
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 5671-5.	27/11/2023	3310112	23,00
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED II, durante ao período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340062	2.000,00
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED I, durante ao período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340063	2.000,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n.º 5671-5.	30/11/2023	3340072	138,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			117.644,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 117.644,80****Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-017 - 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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

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

Ação: 9-017 - Contribuição Pasep-FME

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência dos programas do FNDE e SEDUC-PA, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340080	5.087,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.087,07

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.087,07

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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240063	12.654,05
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação-SEMED/auxílio doença, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240088	737,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.391,75

Ação: 9-016 - Amort.. da Dívida Contratada - IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amort.. da Dívida Contratada - IMPAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 13.391,75

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada do Programa

Despesas Correntes

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Transp. Escolar-PETE- Ensino Médio Estado

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 176.000,00



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

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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050565	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050566	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050567	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050568	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050569	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050570	3.870,00
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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050571	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050572	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050573	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050574	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050575	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050576	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050577	3.565,00
Locação do B/M CORAÇÃO DE JESUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, que estudam na Regional Entorno/Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2023.	01/11/2023	3050578	3.540,00
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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050579	3.422,00
Locação da L/M BRILHO DAS ÁGUAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2023.	01/11/2023	3050580	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050581	3.895,00
Locação da L/M MARANATA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente ao mês de novembro de 2023.	01/11/2023	3050582	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050584	3.422,00
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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050585	3.895,00
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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050586	3.895,00
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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050587	3.895,00
Locação da L/M LIMA, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio, da	01/11/2023	3050588	3.970,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

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

Rede Estadual de Ensino, na Regional Salvadorzinho -zona rural, referente ao mês de novembro de 2023.

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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050589	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050590	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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050591	3.995,00
Locação da L/M IRMÃOS ALVES, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da rede Estadual na Regional do Salvadorzinho zona - rural , referente ao Mês de novembro de 2023.	01/11/2023	3050592	3.945,00
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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050593	3.400,00
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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050594	3.400,00
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 novembro de 2023.	01/11/2023	3050595	2.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **110.329,00**

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\$ 110.329,00**

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 diárias, para viajar até cidade de Breves-PA, para participar do Fórum "GAEPE Arquipélago do Marajó: Uma Agenda Comum pela Transformação do Marajó", que acontecerá no Município de Breves-PA, nos dias 20 e 21/11/2023. Conforme portaria nº 1416/2023-GAB/PMA.	16/11/2023	3200033	360,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 360,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Atenção a Criança e ao Adolescente

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 81.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente ativa PJ, n.º 392783-0.	01/11/2023	3050715	70,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores, debitado na conta corrente n.º 392783-0.	22/11/2023	3260037	12,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 442,00

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. Elvis Araújo Vasconcelos, em razão de suas férias, durante o mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050099	1.953,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de Novembro de 2023, consumida no prédio onde funciona Conselho Tutelar, localizada na Av. 10 de novembro nº 30, conforme unidade consumidora 4140419	13/11/2023	3170015	814,45
Salário Base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240136	7.812,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240137	976,50
Férias Pagamento antecipado, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240138	1.953,00
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, retenção de 22% referente a competência do mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240456	2.378,16
Serviços de link Internet de 5 mega dedicado instalado no Conselho Tutelar, referente ao período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340061	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.287,11

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 16.287,11

17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ

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

Descrição Detalhada do Programa

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



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 - Emcargos Previdenciárias aos segurados do Impas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Emcargos 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 NOVEMBRO de 2023.	22/11/2023	3260055	89.647,26
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PROFESSORES (APOSENTADOS), referente ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	22/11/2023	3260056	132.422,19
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO de 2023.	22/11/2023	3260057	50.399,12
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PROFESSORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	22/11/2023	3260058	63.956,67
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO de 2023.	30/11/2023	3340085	130.745,95
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PROFESSORES (APOSENTADOS), referente ao 13º SALÁRIO DE 2023.	30/11/2023	3340086	88.494,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO de 2023.	30/11/2023	3340087	48.887,12
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PROFESSORES REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023.	30/11/2023	3340088	35.373,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			639.926,15

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 639.926,15

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
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR E MAQUINA IMPRESSORA PERTENCENTE A SALA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.	09/11/2023	3130075	335,00
Mensalidade de Internet deste instituto, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.	13/11/2023	3170033	295,06
Serviços Técnicos de Assessoria Contábil, Previdenciária e no de sistema de Gestão para RPPS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.	14/11/2023	3180078	17.356,58
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	16/11/2023	3200047	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	16/11/2023	3200048	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	16/11/2023	3200049	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	16/11/2023	3200050	630,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	16/11/2023	3200051	30,19
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	22/11/2023	3260052	11,50
Folha de pagamento do Presidente Ronald de Souza Nobre, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.	22/11/2023	3260053	6.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVOS E CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	22/11/2023	3260054	13.586,76
Tarifa bancária, pacote tarifa PJ	22/11/2023	3260059	498,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023	23/11/2023	3270189	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023	23/11/2023	3270190	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto,	23/11/2023	3270191	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

referente ao mês de NOVEMBRO de 2023

Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023	23/11/2023	3270192	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023	23/11/2023	3270193	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023	23/11/2023	3270194	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023	23/11/2023	3270195	630,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	23/11/2023	3270196	46,00
SERVIÇO DE VIGIA NESTE INSTITUTO DURANTE O GOZO DE FERIAS DO ROZINEI OLIVEIRA	24/11/2023	3280081	1.100,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	24/11/2023	3280082	12,46
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	27/11/2023	3310118	15,63
Tarifa bancária, pacote tarifa PJ	27/11/2023	3310122	305,00
Pagamento de despesa com honorários profissionais na área de assessoria jurídica na previdência prestado a este instituto, conforme contrato. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	28/11/2023	3320100	5.300,00
Pagamento de serviços técnicos profissionais de assessoria jurídica as necessidades do IMPA e Assistência Social, em todas as esferas judiciais e extrajudiciais, conforme Contrato. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	28/11/2023	3320101	5.300,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO ÀS LEIS DA TRANSPARÊNCIA E DE ACESSO À INFORMAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO de 2023.	28/11/2023	3320102	890,00
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO-ONYPREV. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	3320103	2.630,00
Serviço de Publicação de Portal da Transparência e Portal do servidor publico: Publicação Eletrônica em tempo real dos dados contábeis para atendimento do disposto na Lei Complementar no 131 de 27 de Maio de 2009. Lei no 9.755/98, e Instrução normativa no 28, de maio de 1999 (contas publicas -TCU); Publicação eletrônica dos Anexos da Lei de responsabilidade Fiscal em formato PDF 3. Publicação Eletrônica de contracheques e outros dados de servidores Públicos, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.	28/11/2023	3320104	2.169,00
Tarifa de energia elétrica consumida no imóvel que está alugado para funcionamento do IMPAS, faturada no mês de NOVEMBRO de 2023.	28/11/2023	3320105	1.056,18
Locação de um imóvel para funcionamento do IMPAS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.	28/11/2023	3320106	1.700,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA CARTEIRA DE INVESTIMENTO PARA RPPS NO MÊS AGOSTO E NOVEMBRO DE 2023	28/11/2023	3320107	1.750,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	28/11/2023	3320108	107,29
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	29/11/2023	3330037	10,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	30/11/2023	3340082	11,50
Folha de pagamento do Presidente Ronald de Souza Nobre, relativo ao 13º SALÁRIO de 2023.	30/11/2023	3340083	6.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVOS E CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023.	30/11/2023	3340084	12.866,94
manutenção da folha de pagamento.	30/11/2023	3340089	428,00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MÊS DE SETEMBRO de 2023.	30/11/2023	3340090	1.337,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88.678,54

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 88.678,54**

Programa: 9999 - Reserva de Contigencia

Descrição Detalhada do Programa
Operações de urgencia e emergência

Ação: 9-028 - Reserva Previdenciária do RPPS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva Previdenciária do RPPS.

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: **0002 - Controle Externo**



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

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 28.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-060 - Aquisição de Equipamento .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Aquisição de Equipamento .

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 40.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Aquisição de Embarcação , Lancha e Voadeira

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 118.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manut. e Conservação de Embarcações do FMMA

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-157 - Departamento de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Departamento de Controle Interno

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Capacitação e Treinamento dos Servidores da SEMAB



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 17.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 05 diárias, em favor do Servidor AMARILSON DOS SANTOS REIS, da Secretaria de Meio Ambiente, para descolar-se até Belém -PA, onde irá participar da 11ª Edição da Capacitação de Gestão Ambiental -SEMAB-PA, no período de 03 a 08/12/2023.	22/11/2023	3260050	750,00
Concessão de 05 diárias, em favor do Servidor HILDER VINÍCIUS DE SOUZA FÉLIX, Secretário de Meio Ambiente, para descolar-se até Belém -PA, onde irá participar da 11ª Edição da Capacitação de Gestão Ambiental -SEMAB-PA, no período de 03 a 08/12/2023.	22/11/2023	3260051	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 2.000,00

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

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
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0612 - Controle Ambiental

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

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240103	323,49
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240105	3.057,45
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 NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240120	1.755,78
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 novembro de 2023.	20/11/2023	3240434	1.394,82
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240435	3.198,34
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de novembro de 2023.	20/11/2023	3240436	462,48
Locação de 04 (quatro) diárias de uma lancha (voadeira) para visita técnica para orientação sobre ação de queimadas para plantação de roças período de seca, na região das ilhas e entorno da cidade, no período de 20 à 24 de Novembro de 2023, na zona rural do município de Afuá-PA.	20/11/2023	3240458	1.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.592,36

Ação: 2-160 - Departamento de Educação Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Fiscalização e Gestão Ambiental

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado com fiscalização ambiental, apuração de denuncia e monitoramento nas áreas urbana e rural de Afuá-PA. No mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050044	2.210,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.210,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Projeto Quelônio da Amazônia

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de limpeza e conservação na ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050060	1.410,00
Serviços de limpeza e conservação na ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050061	1.410,00
Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, no período do mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050062	1.529,50
Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, no período do mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050063	1.529,50
Serviços de limpeza e conservação na ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050064	1.529,50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ÁREA DO PROJETO QUELÔNIOS DA AMAZÔNIA, COMPACTAR AREIA E TERRA, DEVIDO AS AÇÕES DE EROSIÃO.	30/11/2023	3340081	1.774,80



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0612 - Controle Ambiental

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

9.183,30

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Reflorestamento Monitoramento e Licenciamento

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 22.985,66

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 495.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Projetos para reaproveitamento das Água Pluviais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

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

Ação: 2-163 - Manutenção do Programa Cidade Limpa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Programa Cidade Limpa

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 275.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação 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 30/10/2023.	03/11/2023	3070003	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 17/10/2023.	03/11/2023	3070004	5.950,00
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 Novembro de 2023.	03/11/2023	3070007	8.700,00
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



19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

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

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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050058	1.680,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.517755.	01/11/2023	3050716	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.3927822.	01/11/2023	3050717	35,20
Tarifa bancária de saque com cheque na conta corrente Ativa PJ n.º 3927890.	01/11/2023	3050718	70,00
Serviços de manutenção dos carros de recolhimento de lixo, pertencentes a secretaria de meio ambiente -SEMAMB.	07/11/2023	3110004	605,00
Aquisição de matérias destinados para manutenção dos carros de coleta de lixo pertencente a secretaria municipal de meio ambiente, bicicletas dos policiais Militares deste município.	07/11/2023	3110005	5.548,40
Serviço prestado como servente no Batalhão de Polícia Militar de Afuá-PA, no mês de Novembro de 2023.	10/11/2023	3140642	1.750,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, durante o mês de Novembro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	14/11/2023	3180013	760,12
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Brigada de Combate a Incêndio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, durante o mês de Novembro de 2023, Conforme Pregão nº 003/2022.	14/11/2023	3180015	3.110,08
Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB. Durante o mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	14/11/2023	3180016	165,00
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, durante o mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	14/11/2023	3180017	154,17
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, durante o mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	14/11/2023	3180018	3.624,75
Aquisição de matérias de limpeza e higienização, destinados a Brigada de Combate a Incêndio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, durante o mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	14/11/2023	3180019	1.507,95
Aquisição de matérias elétricos eletrônicos, destinados a Brigada de Combate a Incêndio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, durante o mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	14/11/2023	3180020	115,50
Aquisição de matérias de copa e cozinha, destinados a Brigada de Combate a Incêndio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, durante o mês de Novembro de 2023, Conforme pregão 003/2022.	14/11/2023	3180021	162,43
Tarifa bancária de Ted Pessoal na conta corrente Ativa PJ n.º 3927890.	14/11/2023	3180062	22,00
Subsídios do Secretário Municipal ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240139	5.040,00
Adicional de Férias 50%, do Secretário Municipal ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240140	2.520,00
Subsídios do Secretário da SEMAMB, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240141	6.300,00
Salário base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240142	2.088,98
Salário base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240143	13.396,00
Hora Extra, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240144	720,00
Adicional Noturno, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240145	330,00
Salário base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240146	7.255,27
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240147	6.684,72
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240148	725,53
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240149	1.671,18
Salário base, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240150	12.279,25
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240151	1.618,27
Função Gratificada 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240152	865,44
Adicional Noturno, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240153	721,20
Adicional de Férias, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.	20/11/2023	3240154	973,62
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO/2023, consumida no prédio onde funciona Usina de Compostagem de Lixo, localizada na rua Frei Faustino Legarda, s/nº, conforme unidade consumidora 0020678321.	20/11/2023	3240538	859,35
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.3927822.	21/11/2023	3250444	34,80



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

Hospedagem para atender a o Sr. OMAR FERREIRA DOS SANTOS, que veio prestar serviço de perfuração de poço artesiano em favor da Brigada de Combate a Incêndio de Afuá, no período de 18/11 à 21/11/2023.	21/11/2023	3250456	390,00
Hospedagem para atender a o Sr. WEVERTON FERREIRA SANTOS, que veio prestar serviço de perfuração de poço artesiano em favor da Brigada de Combate a Incêndio de Afuá, no período de 18/11 à 21/11/2023.	21/11/2023	3250457	390,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folha dos servidores/FMMA debitado na conta corrente n.º 392782-2.	22/11/2023	3260038	42,00
Serviço de frete no B/M COBRA SETE no trecho Belém/Afuá, de materiais em favor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente a nota fiscal nº 1840, empresa Hander Industria e comercio Eireli - Hardem Artigos Militares.	28/11/2023	3320001	1.240,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.526,21

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 Novembro de 2023.	01/11/2023	3050059	1.680,00
Construção de um poço artesiano em favor da Brigada de Combate e Incêndio, para uso no testes de combate a incêndio e captação de água no bairro do Capim Marinho. Incluindo valor de material R\$ 3.110,40 e valor de mão de obra R\$ 2.073,60.	06/11/2023	3100012	5.184,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinado a brigada de combate a incêndio de Afuá-PA. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023- contrato nº 2.103/2023.	07/11/2023	3110007	7.039,75
Confecção de 02(dois) Triciclos a Pedal para Brigada combate a Incêndio de Afuá-PA, para transporte de mangueiras e motor bomba, em ocasiões de Urgência de incêndio no município de Afuá-PA. Incluindo valor de material R\$ 4.800,00 e valor de mão de obra R\$ 3.200,00.	08/11/2023	3120021	8.000,00
Aquisição de material destinado para manutenção da brigada de combate a incêndio de Afuá-PA.	10/11/2023	3140355	1.689,00
Serviço prestado de Brigadista no prédio da Brigada de Combate a Incêndio da Afuá-PA, referente ao período de 10/11 a 11/12/2023.	10/11/2023	3140646	1.938,00
Serviço prestado de Brigadista no prédio da Brigada de Combate a Incêndio da Afuá-PA, referente ao período de 10/11 a 11/12/2023.	10/11/2023	3140647	1.938,00
Serviço prestado de Brigadista no prédio da Brigada de Combate a Incêndio da Afuá-PA, referente ao período de 10/11 a 11/12/2023.	10/11/2023	3140648	1.938,00
Serviço prestado de Brigadista no prédio da Brigada de Combate a Incêndio da Afuá-PA, referente ao período de 10/11 a 11/12/2023.	10/11/2023	3140649	1.938,00
Serviço prestado de Brigadista no prédio da Brigada de Combate a Incêndio da Afuá-PA, referente ao período de 10/11 a 11/12/2023.	10/11/2023	3140650	1.938,00
Serviço prestado de Brigadista no prédio da Brigada de Combate a Incêndio da Afuá-PA, referente ao período de 10/11 a 11/12/2023.	10/11/2023	3140651	1.938,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de OUTUBRO /2023, consumida no prédio onde funciona Brigada de Combate ao Incêndio, localizada na Av. Barão do Rio Branco, s/nº, conforme unidade consumidora 0004134184	20/11/2023	3240537	2.252,78
SERVIÇO de reparos e manutenção (troca de tubulação) do motor da bomba do barco da brigada de combate a incêndio de Afuá-PA. Sendo valor de Mão de obra de R\$ 1.240,00 e valor de material de R\$ 1.860,00.	23/11/2023	3270187	3.100,00
Construção de um poço artesiano em favor da Brigada de Combate e Incêndio, para uso no testes de combate a incêndio, nas proximidades da Comunidade São Benedito, para uso no testes de combate a incêndio e captação de água no bairro Capim Marinho. Sendo valor de material R\$ 5.040,40 e valor de mão de obra R\$ 3.360,00.	27/11/2023	3310117	8.400,00
Serviços de Internet de 5 mega dedicado instalado na Briga de Combate a Incêndio, referente ao período de 20/10 a 19/11/2023.	30/11/2023	3340051	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.373,53

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 160.049,74

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

**19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ**Programa: **0620 - Recuperação de Áreas Degradadas**

ocupadas por atividades de mineração. Exclui reflorestamento.

Ação: 2-151 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Recuperação de Áreas Degradadas

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 56.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Programa de Proteção ao Meio Ambiente

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 115.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente ao mês de Novembro de 2023.	03/11/2023	3070008	1.500,00
Aquisição de combustível destinado para atender as necessidades do fundo municipal de meio ambiente, para apurar denúncias e fiscalização na zona rural do município de Afuá - PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023- contrato nº 080/2023.	07/11/2023	3110006	4.481,60
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.	08/11/2023	3120006	5.405,20
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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140605	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140606	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140607	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140608	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140609	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140610	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140611	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140612	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140613	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140614	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140615	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140616	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140617	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

11/12/2023.

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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140618	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140619	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140620	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140621	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140622	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140623	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140624	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140625	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140626	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140627	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140628	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140629	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140630	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140631	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140632	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140633	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140634	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140635	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140636	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140637	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140638	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140639	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 10/11 à 11/12/2023.	10/11/2023	3140640	1.450,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 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 10/11 à 11/12/2023. 10/11/2023 3140652 1.390,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 66.726,80

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 03/11 A 20/11/2023.	03/11/2023	3070028	1.310,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.310,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Departamento de Apoio e Conservação de Praças, Parques e Jardins.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 83.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050043	2.210,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda cidade de Afuá, no período do mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050045	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050046	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050047	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050048	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050049	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050050	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050051	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção da praças e jardins de toda cidade de Afuá-PA, no período do mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050052	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050053	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050054	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, referente ao mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050055	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, no período do mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050056	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda cidade de Afuá-PA, no período do mês de Novembro de 2023.	01/11/2023	3050057	1.775,00
Aquisição de mudas de plantas, destinadas as praças e jardins da área urbana desta cidade.	21/11/2023	3250013	1.200,00
Aquisição de mudas de plantas, destinadas as praças e jardins da área urbana desta cidade.	22/11/2023	3260003	280,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.765,00



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: 2-169 - 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 de limpeza e remoção dos entulhos do furo rio Ipixuna, regional Rio Preto, zona rural do Município de Afuá. Sendo valor de material R\$ 2.250,00 e valor de mão de obra R\$ 1.500,00.</i>	01/11/2023	3050022	3.750,00
<i>Serviço prestado na limpeza e remoção dos entulhos do furo Capim, zona rural do Município de Afuá. Sendo valor de material R\$ 4.554,00 e valor de mão de obra R\$ 3.036,00.</i>	01/11/2023	3050023	7.590,00
<i>Serviço de limpeza e remoção de entulhos do furo Barretinho, regional Rio Preto, zona rural de Afuá-Pa</i>	03/11/2023	3070005	4.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.640,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 110.441,80

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

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-173 - Manutenção do FMHIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do FMHIS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0519 - Habitações Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

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

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 Fmhís

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho do Fmhís

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



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

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

Programa: 0521 - Habitações Rurais

Ação: 1-063 - Construção de Habitações Rurais

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: