

**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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 2.100.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Mídia sonora de divulgação dos atos e ações do Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020212	450,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados para atender o Gabinete Prefeitura Municipal de Afuá-PA, Conforme Pregão nº 003/2022.	08/01/2024	080010	1.352,32
Aquisição de Matérias de Copa e Cozinha, destinados para atender o Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá-PA, Conforme Pregão nº 003/2022.	08/01/2024	080011	174,61
Aquisição de Matérias de Produção de Limpeza e Higienização, destinados para atender o Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá-PA. Conforme Pregão nº 003/2022.	08/01/2024	080012	600,70
Subsídio como Prefeito, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220002	22.000,00
Subsídio de Vice - Prefeito, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220003	14.500,00
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220004	10.605,60
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220005	15.532,00
Adicional Noturno fixo 25%, dos servidores temporários lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220006	2.471,00
Hora Extra, dos servidores temporário do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220007	1.925,45
Vencimentos, dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220008	8.018,14
Gratificação de Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220009	1.160,00
Função Gratificada 60%, dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220010	1.797,59
Vencimentos, dos servidores efetivos/comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220011	6.513,91
Gratificação de Diretor de Departamento, dos servidores efetivos/comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220012	1.671,18
Gratificação de Assessor Especial, dos servidores efetivos/comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220013	2.571,06
Gratificação de Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos/comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220301	1.451,19
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/08 a 31/12/2023, exercendo a função de Assessor Técnico lotado no Gabinete do Prefeito.	22/01/2024	220332	3.133,47
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Macapá/Belém no dia (08/02/2024), destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, indo a Capital (Belém-PA), onde o mesmo irá participar de reuniões nos órgãos: COSANPA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEDUC E CASA CIVIL, visando melhorias para o Município de Afuá.	24/01/2024	240025	783,11
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia (29/01/2024), com retorno no dia (31/01/2024) destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, onde o mesmo foi participar de reuniões nos seguintes órgãos: SEOP, SEPLAD, SEGUP e CASA CIVIL, visando melhorias para o Município de Afuá.	26/01/2024	260019	3.855,58
Concessão de 03 diárias, para descolar-se até Belém-PA, no período de 29/01 à 31/01/2023. Para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá, onde irá participar de reuniões nos seguintes órgãos: SEDOP, SEPLAD, SEDUC e CASA CIVIL, visando melhorias para o Município de Afuá-PA. Conforme portaria de nº 061/2024-GAB/PMA.	29/01/2024	290011	1.200,00
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/01/2021 a 31/12/2023, exercendo a função de Vigilante Municipal, lotado no Gabinete do Prefeito.	30/01/2024	300013	6.030,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>107.796,91</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 107.796,91**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-001 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 77.000,00

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

Ação: 1-037 - Aquisição e Reforma de Embarcações

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição e Reforma de Embarcações

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 230.000,00

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

Ação: 2-003 - Manutenção das Assessorias.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

Manutenção das Assessorias.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 200.000,00

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 02 a 05/01/2024.	02/01/2024	020211	390,00
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecido a Acessória Jurídica, durante o período de 20/12/2023 a 19/01/2024, conforme conta contrato n.º 00001090, relativo ao mês de dezembro de 2023.	04/01/2024	040020	400,00
Hospedagem, para atender o Dr. Agnaldo Alves ferreira, assessor jurídico desta prefeitura que virá a serviço, no período de 08 a 12/01/2024.	08/01/2024	080005	520,00
Hospedagem, para atender o Dr. Agnaldo Alves ferreira, assessor jurídico desta prefeitura que virá a serviço, no período de 15 a 19/01/2024.	15/01/2024	150005	520,00
Hospedagem, para atender o Dr. Agnaldo Alves ferreira, assessor jurídico desta prefeitura que virá a serviço, no período de 22 a 26/01/2024.	22/01/2024	220335	520,00
Hospedagem, para atender o Dr. Agnaldo Alves ferreira, assessor jurídico desta prefeitura que virá a serviço, no período de 28 a 31/01/2024.	26/01/2024	260014	390,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.740,00

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 121.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação mensal de um veículo utilitário tipo TORO placa (RWQ-2C42) para uso da Representação em Belém, referente ao período de 01/01 a 31/01/2024.	02/01/2024	020163	6.000,00
Serviço de net banda larga 240 mega fidelidade, consumida na Representação em Belém, no mês de dezembro de 2023.	22/01/2024	220362	170,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.170,28



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Representação em Macapá.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: 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 002/2023.	02/01/2024	020183	7.068,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.068,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Residência do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JANEIRO de 2024, consumida na residência do Prefeito (Odimar Wanderley Salomão), localizado a Av. Floriano Peixoto, 29, conforme conta contrato n.º 4139259.	11/01/2024	110032	1.945,88
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida na residência do Prefeito, situada Av. Floriano Peixoto, 29, conforme matrícula de nº 97284.	22/01/2024	220353	113,45
Tarifa de água faturada no mês de JANEIRO de 2024, consumida na residência do Prefeito, situada Av. Floriano Peixoto, 29, conforme matrícula de nº 97284.	22/01/2024	220354	133,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.192,64

Ação: 2-007 - Atividades do Plano Diretor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Atividades do Plano Diretor

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 25.000,00

\*\*\*\*\* 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 2024: 2

Valor para o ano de 2024: R\$ 200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço Administrativo prestado para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020223	1.412,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.412,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento Contratos e Convênios

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 200.000,00

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

Ação: 2-010 - Encargos com Precatórios Judiciais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com Precatórios Judiciais

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 100.000,00



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: 2-010 - Encargos com Precatórios Judiciais

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

Ação: 2-135 - Manut. e Conservação de Embarcações

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. e Conservação de Embarcações

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

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 Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020083	2.039,56
<i>Serviços prestados de encarregado do B/M Karolina do Norte, pertence a esta Prefeitura de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020084	2.550,00
<i>Serviços prestado de Auxiliar de Serviço Gerais no B/M Karolina do Norte, desta Municipalidade, durante o mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020085	1.560,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.149,56

Ação: 2-144 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca SEMAPE, referente ao período de 20/12/2023 a 19/01/2024, conforme conta contrato n.º 000081552, relativo ao mês de dezembro de 2023.</i>	04/01/2024	040024	400,00
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO /2023, consumida no prédio onde funciona a SEMAPE, localizada na Rua João Paulo II, s/n, conforme Unidade Consumidora n.º 0103111501.</i>	04/01/2024	040055	1.550,06
<i>Locação de uma lancha tipo voadeira, 04 diárias destinada a viagem da secretaria de agricultura e pesca para as regionais Araramã, Progresso, Santana e Jupaty, zona rural do município de Afuá-PA, com a finalidade de visitar os agricultores cadastrados no município de Afuá/PA, nos dias 08, 09, 10 e 11 de Janeiro de 2024.</i>	08/01/2024	080001	1.400,00
<i>Subsídio Secretário Municipal - SEMAPE, referente ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220040	6.300,00
<i>Subsídios do Secretário Adjunto - SEMAPE, referente ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220041	5.040,00
<i>Salário Base, dos servidores temporários da SEMAPE, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220042	8.472,00
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários da SEMAPE, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220043	353,00
<i>Vencimento Base, dos servidores efetivos/comissionados da SEMAPE, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220044	3.160,71
<i>Gratificação Diretor de Departamento, dos servidores efetivos/comissionados da SEMAPE, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220045	1.671,18
<i>Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos da SEMAPE, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220046	316,07
<i>Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos que estão de auxílio doença da SEMAPE, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220047	154,29
<i>Vencimento Base, dos servidores efetivos que estão de auxílio doença da SEMAPE, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220048	1.542,93
<i>Vencimento Base, dos servidores efetivos da SEMAPE, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220049	17.064,81
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos da SEMAPE, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220050	1.928,65
<i>Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos da SEMAPE, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220051	1.706,45
<i>Salário Família, dos servidores efetivos que estão de auxílio doença da SEMAPE, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220052	310,20
<i>Pagamento de Direitos e vantagens adquirido no período de 01/03 a 31/12/2023, exercendo a função de Braçal, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.</i>	26/01/2024	260008	1.875,00
<i>Aquisição de gênero alimentícios, destinados para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE. Conforme Pregão Presencial nº 002/2022.</i>	31/01/2024	310034	470,98



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: 2-144 - Funcionamento da Sec de Agric. e Pesca

Aquisição de material de copa e cozinha, destinado para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAPE. Conforme Pregão Presencial nº 003/2022.. 31/01/2024 310035 21,25

Aquisição de material de produção de limpeza e higienização, destinados para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura e Pesca-SEMAPE, afim de suprir as necessidades do Prédio, Feira do Produtor Rural, Feira do Açaí e Mercado Municipal Manoel Nogueira de Melo, Conforme Pregão Presencial nº 003/2022. 31/01/2024 310036 1.842,77

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 55.580,35

Ação: 2-166 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 120.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio Secretário Municipal -SEMGOV, referente ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220038	6.300,00
Subsídio de Secretário Adjunto - SEMGOV, referente ao mês de janeiro de 20234	22/01/2024	220039	5.040,00
Serviço de construção de um portão em vergalhão medindo 1,00m x 0,80cm, para fixar na entrada do prédio onde funciona a Secretaria municipal de Governo e Secretaria Municipal de Interior de Afuá-PA. Sendo o material no valor de R\$ 302,50 e a mão de obra no valor de 151,25.	22/01/2024	220296	453,75
Salário Base, do servidor temporário/comissionado lotado na SEMGOV, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220324	2.088,98
Fornecimento de alimentação tipo lanches completos, destinados para atender a Cerimônia de Assinatura do Convênio com o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Afuá-PA.	25/01/2024	250005	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.882,73

Ação: 2-167 - Manutenção da Secretaria do Interior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria do Interior

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 119.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Interior, localizada na rua 27 de dezembro, no período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024.	02/01/2024	020094	12.000,00
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria de Interior, durante o período de 20/12/2023 a 19/01/2024, conforme conta contrato n.º 000099716.	04/01/2024	040021	400,00
Vencimento Base, dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMINT, referente ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220033	2.088,98
Vencimento Base, dos servidores temporários lotados na SEMINT, referente ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220034	1.412,00
Adicional Noturno 25%, dos servidores/temporários da SEMINT, referente ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220035	353,00
Subsídio como Secretário Adjunto - SEMINT, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220036	5.040,00
Subsídio, do secretário municipal da SEMINT, referente ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220037	6.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.593,98

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 126.789,54

Programa: 0038 - Edificação Pública

Descrição Detalhada do Programa

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



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: **1-034 - 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**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: 2-019 - Manuten. do Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manuten. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2024: **2**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 68.000,00**

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

**Ação: 2-020 - Manutenção dos Conselhos Municipais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção dos Conselhos Municipais

Quantidade para o ano de 2024: **10**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 18.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação**

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: 2-011 - Manutenção do Departamento de Licitação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Licitação

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 350.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de Assessoria Técnica Administrativa e Orientação à Prefeitura Municipal de Afuá, referente aos meses de Janeiro à Abril de 2024.	02/01/2024	020118	44.000,00
Serviço prestado como técnico Administrativo, referente aos meses de Janeiro à Abril de 2024.	02/01/2024	020119	12.000,00
Referente ao serviço de publicações no diário oficial da união (DOU) e diário oficial do estado (IOEPA), referentes ao mês de Janeiro DE 2024, conforme nota fiscal nº 707, Contrato administrativo nº 2.382/2023- pregão presencial nº 12/2023-SRP 11/2023.	02/01/2024	020162	15.880,00
Aquisição de material de armazenamento de dados destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Gestão da Prefeitura Municipal de Afuá-PA no Departamento de Licitação.	09/01/2024	090002	650,00
Serviço de emissão de Certificado digital, em nome de Maria Domingas Monteiro, para atender a Prefeitura Municipal de Afuá.	16/01/2024	160002	399,99
Serviço de emissão de Certificado digital, em nome de Rosiley Canela de Melo, para atender a Prefeitura Municipal de Afuá.	16/01/2024	160003	399,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>73.329,98</b>

**Ação: 2-012 - Manutenção da Secretaria de Gestão**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

Manutenção da Secretaria de Gestão

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 2.300.000,00**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação

Ação: 2-012 - Manutenção da Secretaria de Gestão

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados para a prefeitura de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020103	1.966,00
Serviços referente a Assessoria Especializada em transparência Pública para atendimento as leis da transparência LC131/2009 e acesso a informações lei 12.527/2011, referente ao mês de Janeiro de 2024, ref. A nota fiscal nº 11413.	02/01/2024	020107	5.150,00
Referente a serviços prestado para essa secretaria de Gestão no mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020110	2.678,00
Locação de imóvel localizado na Rua João Paulo II, destinado para o uso de necessidade de órgãos ou Departamento da Secretaria Municipal de Gestão. No período de Janeiro à Dezembro de 2024.	02/01/2024	020148	24.000,00
Locação de imóvel para o uso de necessidades de órgão ou Departamento da Secretaria Municipal de Gestão, e sua destinação não pode ser alterada ou modificada, sem consentimento expresse LOCADOR, no período de JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024.	02/01/2024	020151	30.000,00
Locação e Manutenção de Sistemas Públicos Específicos, para esta Prefeitura, durante o período de JANEIRO a JUNHO de 2024.	02/01/2024	020157	50.472,00
Serviço prestado para prefeitura municipal de Afuá-PA, no período de 02 à 16 de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020164	1.410,00
Serviço prestado para prefeitura municipal de Afuá-PA, no período de 02 à 16 de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020165	1.410,00
Serviço prestado para prefeitura municipal de Afuá-PA, no período de 02 à 16 de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020166	1.410,00
Serviço prestado para prefeitura municipal de Afuá-PA, no período de 02 à 16 de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020167	1.001,00
Serviços prestados na área administrativa a esta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020170	1.680,00
Serviços prestados para a prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020171	1.797,08
Serviço prestado como Mensageiro na Secretaria Municipal de Gestão, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020172	1.500,00
Serviço prestado na Secretaria Municipal de Gestão como Vigia, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020173	1.870,00
Serviços prestado de Servente na Secretaria Municipal Gestão de Afuá, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020174	1.500,00
Serviços profissionais como Analista de Sistema prestados a esta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020175	3.426,00
Aquisição de material de sinalização destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão de Afuá-PA.	02/01/2024	020192	1.950,00
Aquisição de equipamento permanente destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão de Afuá-PA.	02/01/2024	020193	5.000,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO E FINANCEIRO, VOLTADA PARA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS RECEBIDOS, COM ELABORAÇÃO DE DEFESAS E ACOMPANHAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ - TCE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.	02/01/2024	020220	12.000,00
Tarifa de energia elétrica, consumida no prédio onde funciona a Central de Atendimento ao Consumidor (Anexo), localizado a Av. Barão do Rio Branco, s/nº, faturada no mês de NOVEMBRO/2023, conforme conta contrato n.º 2000337878.	02/01/2024	020226	3.829,14
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO/2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na rua Floriano Peixoto, 71, conforme Unidade Consumidora n.º 4134214.	02/01/2024	020227	60,78
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO/2023, consumida no prédio onde funciona a Prefeitura, localizada na Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 4134265.	02/01/2024	020228	3.136,26
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO/2023, consumida no Destacamento da Polícia Militar, localizada na rua Frei Faustino Legarda, 3, conforme Unidade Consumidora n.º 11273963.	02/01/2024	020229	3.204,33
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	04/01/2024	040001	2.000,00
Serviços de link de internet 5 Mega Dedicado fornecidos ao Terminal Hidroviário, no período de 20/12/2023 à 19/01/2024, conforme conta contrato n.º 000097335, relativo ao mês de dezembro de 2023.	04/01/2024	040022	400,00
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria de Gestão-Centro Administrativo,, durante o período de 20/12/2023 a 19/01/2024, conforme conta contrato n.º 000081564, relativo ao mês de dezembro de 2023.	04/01/2024	040023	400,00
Serviços de link de internet 10 Mega Dedicado fornecido na Prefeitura Municipal de Afuá (Ponto 2), localizado à Praça Albertino Baraúna,00, no período de 20/12/2023 a	04/01/2024	040026	1.000,00

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ****Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação****Ação: 2-012 - Manutenção da Secretaria de Gestão**

19/01/2024, conforme conta contrato n.º 000081547, relativo ao mês de dezembro de 2023.

Serviços de link de internet 20 Mega Dedicado fornecido na Prefeitura Municipal de Afuá 04/01/2024 040027 2.000,00  
1 (Ponto 2), localizado à Praça Albertino Baraúna,00, no período de 20/12/2023 a  
19/01/2024, conforme conta contrato n.º 000081546, relativo ao mês de dezembro de 2023.

Serviços de link de internet 200 MegaS Dedicado fornecido na Praça Digital 1, localizado 04/01/2024 040028 2.500,00  
à Praça Micaela Ferreira 00, no período de 20/12/2023 a 19/01/2024, conforme conta  
contrato n.º 000081560, relativo ao mês de dezembro de 2023.

Serviços de link de internet 200 MegaS Dedicado fornecido na Praça Digital 2, localizado 04/01/2024 040029 2.500,00  
à Praça Micaela Ferreira 00, no período de 20/12/2023 a 19/01/2024, conforme conta  
contrato n.º 000081561, relativo ao mês de dezembro de 2023.

Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no prédio onde 04/01/2024 040048 2.866,71  
funciona a Prefeitura, localizada na Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º  
4134265.

Tarifa de energia elétrica, consumida no prédio onde funciona a Central de Atendimento 04/01/2024 040049 3.300,68  
ao Consumidor (Anexo), localizado a Av. Barão do Rio Branco, s/nº, faturada no mês de  
DEZEMBRO/2023, conforme conta contrato n.º 2000337878.

Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no imóvel da 04/01/2024 040050 61,12  
Prefeitura, localizada na rua Floriano Peixoto, 71, conforme Unidade Consumidora n.º  
4134214.

Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no Destacamento 04/01/2024 040051 2.958,39  
da Polícia Militar, localizada na rua Frei Faustino Legarda, 3, conforme Unidade  
Consumidora n.º 11273963.

Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida na arena 04/01/2024 040052 2.638,58  
Manegito, localizado na rua Frei Faustino Legarda, s/nº, conforme conta contrato n.º  
2001123215.

Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente 05/01/2024 050006 2.000,00  
n.º 170.039-1.

Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente 08/01/2024 080003 2.000,00  
n.º 170.039-1.

Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender o novo prédio da Secretaria de 08/01/2024 080016 777,18  
Gestão SEMGE. Conforme Pregão nº 003/2022.

Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender o novo prédio da 08/01/2024 080017 73,55  
Secretaria de Gestão SEMGE. Conforme Pregão nº 003/2022.

Aquisição de materiais de produção de Limpeza e higienização, destinados para atender o 08/01/2024 080018 528,15  
novo prédio da Secretaria de Gestão SEMGE. Conforme Pregão nº 003/2022.

Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente 09/01/2024 090003 2.000,00  
n.º 170.039-1.

Concessão de 02 diárias para deslocar-se até a cidade de Macapá-AP, nos dias 09 e 09/01/2024 090008 360,00  
10/01/2024, irá até a Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos referente a  
administração Municipal de Afuá, conforme portaria de nº 005/2024-GAB/PMA.

Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente 10/01/2024 100006 2.000,00  
n.º 170.039-1.

Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1. 10/01/2024 100007 23.000,00

Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1. 10/01/2024 100008 1.700,00

Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente 11/01/2024 110002 5.700,00  
n.º 170.039-1.

Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JANEIRO de 2024, consumida no imóvel 11/01/2024 110034 349,98  
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.

Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JANEIRO de 2024, consumida no imóvel 11/01/2024 110035 235,40  
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.

Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida no imóvel desta 12/01/2024 120012 202,78  
Prefeitura, situada a Trav: 27 de Dezembro nº 261, conforme matrícula de nº 97039.

Tarifa de água faturada no mês de JANEIRO de 2024, consumida no imóvel desta Prefeitura, 12/01/2024 120013 231,07  
situada a Trav: 27 de Dezembro nº 261, conforme matrícula de nº 97039.

Aquisição de material destinado para suprir as necessidades do departamento de Recursos 16/01/2024 160001 720,00  
Humanos.

Salário Base, dos servidores temporários/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de 22/01/2024 220015 8.355,92  
janeiro de 2024.

Salário Base, dos servidores temporários da SEMGE, relativo ao mês de janeiro de 2024. 22/01/2024 220016 8.472,00

Adicional Noturno 25%, dos servidores temporários da SEMGE, relativo ao mês de janeiro 22/01/2024 220017 706,00  
de 2024.

Subsídio da Secretária de SEMGE, relativo ao mês de janeiro de 2024. 22/01/2024 220018 6.300,00





**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: 2-012 - Manutenção da Secretaria de Gestão**

Subsídios de Secretário Adjunto - SEMGE, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220019	5.040,00
Vencimentos Base, dos servidores efetivos/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220020	12.854,44
Gratificação Diretor de Departamento, dos servidores efetivos/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220021	3.342,36
Gratificação por tempo de serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220022	1.773,88
Gratificação de Assessor Técnico, dos servidores efetivos/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220023	3.342,36
Gratificação de Assessor Especial, dos servidores efetivos/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220024	2.571,06
Vencimentos Base, dos servidores efetivos da SEMGE, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220029	22.398,09
Gratificação por tempo de serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos da SEMGE, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220030	2.907,29
Gratificação de Substituição de Função, dos servidores efetivos da SEMGE, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220031	266,47
Salário Família, dos servidores efetivos da SEMGE, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220032	186,12
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida no imóvel alugado para esta Prefeitura, situada Av. Floriano Peixoto, 21, conforme matrícula de nº 97306.	22/01/2024	220355	119,69
Tarifa de água faturada no mês de JANEIRO de 2024, consumida no imóvel alugado para esta Prefeitura, situada Av. Floriano Peixoto, 21, conforme matrícula de nº 97306.	22/01/2024	220356	125,70
Tarifa telefônica dos celulares (2047517734), consumidos nas Secretarias Municipais, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	22/01/2024	220361	5.628,24
Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), conforme código: 4834, com período de 30/01/2024	30/01/2024	300007	729,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>310.072,97</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 383.402,95**

**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: 2-013 - 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 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 25.000,00**

\*\*\*\*\* 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: 2-014 - Despesas com Publicidade**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Despesas com Publicidade

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 220.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado de locução e comunicação a esta Prefeitura, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020129	2.855,00
Serviços prestados de locução e comunicação de atos e ações desta Prefeitura de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020130	2.855,00
Serviço de divulgação de publicidade dos atos Administrativos das Secretarias Municipais	02/01/2024	020184	5.000,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

Programa: **0082 - Comunicação Social**

**Ação: 2-014 - Despesas com Publicidade**

(SEMUSA, SEMED e SENTELC), referente mês de Janeiro de 2024.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **10.710,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 10.710,00**

**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: 1-047 - Implantação da Casa da Farinha**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Implantação da Casa da Farinha

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 86.000,00**

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

**Ação: 2-145 - Implantação de Hortas Comunitárias**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Implantação de Hortas Comunitárias

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 35.000,00**

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

**Ação: 2-146 - Apoio ao Pequeno Produtor**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Apoio ao Pequeno Produtor

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-148 - Manutenção do Técnico Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manutenção do Técnico Rural

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **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: 2-136 - Manutenção da Casa do Artesão**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manutenção da Casa do Artesão

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 55.000,00**

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

**Ação: 2-137 - 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 2.050.000,00**

**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. (4ª parcela).	02/01/2024	020160	178.967,50



**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: 2-137 - Apoio aos Eventos Cívicos e Culturais do Município.**

Serviços de Organização e Produção e Execução do Evento "CANAFUÁ 2024", com o fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, afim de atender a Prefeitura Municipal de Afuá, conforme contrato nº 098/2023. 18/01/2024 180003 51.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 230.467,50

**Ação: 2-138 - 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 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 55.000,00

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

**Ação: 2-139 - Manutenção da Lei Paulo Gustavo II**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Lei Paulo Gustavo II

Quantidade para o ano de 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 400.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 230.467,50

**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: 1-038 - 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 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 650.000,00

\*\*\*\*\* 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 2024: 100 Valor para o ano de 2024: R\$ 85.000,00

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

**Ação: 1-028 - Construção de Passarela da Av. Frei Faustino Leguarda**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: percentual

Construção de Passarela da Av. Frei Faustino Leguarda

Quantidade para o ano de 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 7.010.000,00

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

**Ação: 1-029 - Construção de Passarela da Travessa Vereador Sérgio Malaquias**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: M

Construção de Passarela da Travessa Vereador Sérgio Malaquias

Quantidade para o ano de 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 2.042.000,00

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

**Ação: 1-030 - Construção de Passarela da Travessa Vice Prefeito Décio Quintas**



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: 1-030 - Construção de Passarela da Travessa Vice Prefeito Décio Quintas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Construção de Passarela da Travessa Vice Prefeito Décio Quintas

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 3.580.000,00

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

Ação: 1-031 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 2.000.000,00

\*\*\*\*\* 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: 1-033 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: 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: 1-032 - Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins( camarodromo )

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins( camarodromo )

Quantidade para o ano de 2024: 3

Valor para o ano de 2024: R\$ 6.000.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-131 - Manutenção dos Serviços Urbanos e Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção dos Serviços Urbanos e Rurais

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 2.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020002	1.458,82
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020003	1.641,01
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020004	1.641,01
<i>Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020005	1.641,01

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

**Ação: 2-131 - Manutenção dos Serviços Urbanos e Rurais**

Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020006	1.641,01
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020007	1.641,01
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020008	1.641,01
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020009	1.641,01
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020010	1.341,01
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020011	1.280,95
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020012	1.595,46
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020013	1.595,46
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020014	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020015	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020016	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020017	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020018	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020019	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020020	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020021	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020022	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020023	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020024	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020025	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020026	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020027	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020028	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020029	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020030	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020031	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020032	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020033	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020034	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020035	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020036	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020037	1.686,56



## 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: 2-131 - Manutenção dos Serviços Urbanos e Rurais

Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020038	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020039	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020040	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020041	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020042	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020043	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020044	1.595,46
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, da cidade de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020045	2.023,87
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, da cidade de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020046	2.023,87
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, da cidade de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020047	2.023,87
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, da cidade de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020048	2.023,87
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, da cidade de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020049	2.023,87
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, da cidade de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020050	2.023,87
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, da cidade de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020051	2.023,87
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho do município de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020052	2.023,87
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020053	2.023,87
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020054	2.023,87
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020055	2.023,87
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020056	2.023,87
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020057	2.023,87
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020058	2.023,87
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020059	1.978,32
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020060	1.841,67
Serviço prestado como classificador no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020061	1.887,22
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, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020062	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020063	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020064	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020065	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020066	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020067	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: 2-131 - Manutenção dos Serviços Urbanos e Rurais

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, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020068	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020069	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020070	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Públicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020071	667,38
Serviço prestado na limpeza e conservação no Estádio Municipal, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020100	1.686,56
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 Janeiro de 2024.	02/01/2024	020169	1.686,56
Aquisição de motobomba destinado para poço artesiano da UBS.	10/01/2024	100010	2.080,00
Aquisição de material destinado para poço artesiano da UBS.	10/01/2024	100011	1.699,00
Serviço de SONDAGEM GEOTÉCNICA TIPO SPT 08 FUIROS EM RUAS DA CIDADE DE AFUÁ, com mobilização e desmobilização de equipamentos, instalação na obra, transporte e relatório final, para emissão de laudo dos projetos de passarelas em concreto armado, referente ao Convênio entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal.	19/01/2024	190007	12.800,00
Salário Base, dos servidores temporários lotados no URBANISMO/ SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220054	40.817,87
Adicional Noturno 25%, dos servidores temporários lotados no URBANISMO/ SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220055	7.766,00
Vencimento Base, dos servidores efetivos que estão de auxílio doença da SEMINF/URBANISMO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220056	3.085,86
Gratificação de Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos que estão de auxílio doença da SEMINF/URBANISMO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220057	308,58
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos da SEMINF/URBANISMO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220058	360,60
Salário Base, dos servidores temporários lotados no URBANISMO/ SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220303	3.213,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			194.034,65

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 194.034,65

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: 1-035 - Construção e Ampliação do Sist. Abast. Água do Capim Marinho

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção e Ampliação do Sist. Abast. Água do Capim Marinho

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 7.100.000,00

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

Ação: 2-133 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 165.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no bombeamento d'água da praça do aeroporto, localizada a Av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 12927460.	04/01/2024	040061	36,64
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida na estação de tratamento de d'água, localizada na Trav. Francisco de Assis, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 18229617.	04/01/2024	040062	6.152,41



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

Programa: **0603 - Saneamento Básico Urbano**

**Ação: 2-133 - Manutenção dos Serviços de Abastecimento D'água**

Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no bombeamento d'água da rua Frei Faustino Legarda, nesta cidade, conforme Unidade Consumidora n.º 11392997.	04/01/2024	040063	541,54
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/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.	04/01/2024	040066	36,66
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no bombeamento d'água, localizada na rua Francisco de Assis, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 11393004.	04/01/2024	040069	1.568,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.335,66</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 8.335,66**

**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: 1-036 - Obras de saneamento Basico**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Obras de saneamento Basico

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 363.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0720 - Energia Elétrica**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-134 - Manut. da Iluminação Publica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manut. da Iluminação Publica

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 620.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020101	1.686,56
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida pelos refletores da praça pública, localizada na rua Antonio Lopes, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 103821037.	04/01/2024	040064	108,26
Serviço de recuperação da bomba injetora do motor de energia MWM 229/6CIL, da regional do Jupaty, zona rural do Município de Afuá-PA.	26/01/2024	260015	1.950,00
Serviço de rebobinamento e troca de peças de do motor de peças do motor gerador da Vila Jupaty, zona rural do Município de Afuá-PA. Sendo valor de material R\$ 3.180,00 e valor de mão de obra R\$ 750,00.	30/01/2024	300010	3.930,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.674,82</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.674,82**

**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: 1-040 - Construção e Rec. de Pontes Trapiches e Rampas**





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

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

**Ação: 1-040 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 317.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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: 1-044 - Aquisição de Mobiliários**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Mobiliários

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 55.000,00**

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

**Ação: 1-045 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 183.000,00**

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

**Ação: 2-141 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 2-142 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Produção e Organização Execução dos "CAMPEONATOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO CORRENTE ANO", realizados no Município, conforme contrato nº 2.935/2023.</i>	02/01/2024	020161	31.000,00
<i>Serviço de manutenção de soldagem naos ferros de sustentação do Basquete, na traves de Futsal e grades de proteção na Quadra de Esportes Dr. Nelson Salomão.</i>	12/01/2024	120001	835,00
<i>Aquisição de material destinado pra o Departamento de Desporto da SEMTELC.</i>	12/01/2024	120003	1.880,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.715,00

**Ação: 2-143 - Manutenção do Estádio , Quadras e Arenas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Estádio , Quadras e Arenas

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 57.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material elétrico destinado para manutenção da Arena Manegito.</i>	31/01/2024	310037	2.879,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.879,96

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 36.594,96**

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-021 - Manutenção da Segurança Pública**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 120.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de refeições para atender a Policia Civil do Município de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020106	5.050,00
Aquisição de Matérias de Produção de Limpeza e Higienização, destinado para atender o Destacamento de Policia Militar, Conforme Pregão nº 003/2022.	08/01/2024	080013	766,92
Aquisição de Matérias de Copa e Cozinha, destinado para o Destacamento de Policia Militar, Conforme Pregão nº 003/2022.	08/01/2024	080014	12,20
Aquisição de gênero alimentícios, destinado para o Destacamento da Policia Militar, Conforme Pregão nº 003/2022.	08/01/2024	080015	4.354,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.183,49</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 10.183,49**

**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: 1-041 - Contrução Ampliação e Reforma do Centro Cultural .**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Contrução Ampliação e Reforma do Centro Cultural .

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 163.000,00**

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

**Ação: 1-042 - Construção do Centro de Esporte e Artes Unificado- CEU**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção do Centro de Esporte e Artes Unificado- CEU

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 1.055.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Implantação da Casa da Cultura

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 440.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 1006 - Gestão da Política de Desportos e Lazer**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-046 - 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 2024: 3

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 188.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 1012 -**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ  
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: 1-048 - Aquisição de Câmara Frigorífica .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Câmara Frigorífica .

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 182.000,00

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

Ação: 1-049 - Implantação de Fábrica de Gelo .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Implantação de Fábrica de Gelo .

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 228.000,00

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

Ação: 1-050 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 956.000,00

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

Ação: 2-147 - Manutenção de Mercados e Feiras

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção de Mercados e Feiras

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 95.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida no Mercado Municipal, localizada à Av. Barão do Rio Branco, nº 91, conforme Unidade Consumidora nº 4134362.	04/01/2024	040053	5.108,73
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida na Feira Livre Municipal, localizada à Av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora nº 17788426.	04/01/2024	040054	2.514,63
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida na Feira do Açaí denominada "ANTONIO DA SILVA", localizada à Av. Cipriano Santos, nº 53, conforme Unidade Consumidora nº 13973393.	04/01/2024	040056	634,45
Serviço de colocação de 02 (duas) defesas na feira do Açaí do Município de Afuá-PA.	15/01/2024	150002	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.857,81

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 8.857,81

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: 1-039 - Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

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;



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

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

Ação: 2-132 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 81.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na Trav. 27 de Dezembro, 151, conforme Unidade Consumidora n.º 4134435.	04/01/2024	040057	61,12
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na Trav. 27 de Dezembro, 141, conforme Unidade Consumidora n.º 4134443.	04/01/2024	040058	1.790,92
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida na residência dos policiais, localizada na Trav.: Quintino Bocaiuva, nº 90, conforme Unidade Consumidora n.º 4134338.	04/01/2024	040059	36,66
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no Terminal Hidroviário (Trapiche), localizada na av. Barão do Rio Branco, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 103216249.	04/01/2024	040060	1.043,98
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no Terminal de Passageiro do Aeroporto Municipal, localizada a Av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 4134427.	04/01/2024	040068	559,89
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no imóvel da SEMINF, localizada na rua Frei Faustino Legarda, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 14375090.	04/01/2024	040070	915,62
Serviço prestado de carpintaria na construção de prateleiras e tablado externo do Almoarifado Municipal de Afuá-PA. Sendo valor material R\$ 11.815,40 e valor de mão de obra R\$ 6.593,85.	26/01/2024	260007	18.409,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.817,44

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 22.817,44

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: 2-015 - 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 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

R\$ 1.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados em assessoria jurídica para este município, referente aos meses de Janeiro à Abril de 2024.	02/01/2024	020114	44.000,00
Serviços prestados em assessoria jurídica para este município, referente aos meses de Janeiro à Abril de 2024.	02/01/2024	020115	44.000,00
Serviços prestados em assessoria jurídica para este município, referente aos meses de Janeiro à Abril de 2024.	02/01/2024	020116	44.000,00
Fornecimento de refeições para atender Assessoria Jurídica do Município de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020232	750,00
Aquisição de 02(duas), passagens aéreas no trecho Belém/Macapá no dia (24/01/2024), no dia (24/01/2024), destinadas ao Assessor Jurídico Reginaldo Melo Júnior, o mesmo veio ao Município prestar serviços de assessoramento jurídico para esta Prefeitura de Afuá.	18/01/2024	180011	2.108,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			134.858,71

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Contabilidade.



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 Contabilidade.

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

R\$ 350.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de assessoria contábeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	02/01/2024	020104	12.000,00
Serviços prestados de assessoria na elaboração de projetos de convênios, acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos mesmos, e elaboração da prestação de contas de todos os convênios findos ou em andamento desta Prefeitura, referente aos meses de Janeiro à Abril de 2024.	02/01/2024	020117	44.000,00
Hospedagem, para atender o Sr. José Ronaldo Santos, que veio ao Município de Afuá, prestar serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no período de 19 a 31/01/2024.	18/01/2024	180006	1.560,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.560,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Finanças.

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

R\$ 250.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	02/01/2024	020001	36,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 171001-0.	02/01/2024	020219	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 392776-8.	02/01/2024	020221	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 431.864-1.	02/01/2024	020222	70,00
Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente nº 392813-6	02/01/2024	020230	70,00
Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente nº 171001-0.	03/01/2024	030024	13,80
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 5256-6.	03/01/2024	030025	12,00
Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente nº 392813-6.	03/01/2024	030026	6,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 5256-6.	04/01/2024	040074	24,00
Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente nº 392813-6	04/01/2024	040075	6,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	11/01/2024	110001	48,00
Tarifa bancária de TED pessoal, conta At corrente nº 171001-0.	11/01/2024	110031	22,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	19/01/2024	190005	12,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	22/01/2024	220001	12,00
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados da Finanças/SEMGE, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220014	2.088,98
Vencimentos Base, dos servidores efetivos/comissionados da Finanças/SEMGE, relativo ao mês de janeiro de 2023.	22/01/2024	220025	3.534,50
Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos/comissionados da SEMINF/GESTÃO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220026	814,81
Gratificação de Assessor Especial, dos servidores efetivos/comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220027	2.571,06
Gratificação de Diretor de Departamento, dos servidores efetivos/comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220028	1.671,18
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 5256-6.	22/01/2024	220364	12,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 11828-1.	23/01/2024	230001	48,00
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/SEMANB, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	23/01/2024	230006	275,40
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMMA, debitado na conta corrente n.º	23/01/2024	230007	20,40



**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: 2-017 - Manutenção do Departamento de Finanças.**

5.003-2

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 5256-6.	23/01/2024	230012	12,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de folha cheques, debitado na conta corrente n.º 3927768.	24/01/2024	240019	417,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 11828-1.	25/01/2024	250001	372,00
Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente n° 171001-0.	25/01/2024	250021	20,70
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 11828-1.	26/01/2024	260001	144,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 5256-6.	26/01/2024	260017	12,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre Aplicação de Rendimento Negativo, debitado na conta corrente n° 118273.	29/01/2024	290016	61,94
Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente n° 392813-6	29/01/2024	290017	6,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 11828-1.	30/01/2024	300004	144,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n° 11828-1.	31/01/2024	310001	12,00
Saldo bloqueado + 24 horas conta corrente n° 233.868-8.	31/01/2024	310054	114,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.826,67</b>

**Ação: 2-018 - Manutenção do Departamento de Tributação.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Tributação.

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 110.000,00**

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

**Ação: 2-130 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 2.100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado da Secretaria Municipal de Infra, como vigia no aeroporto, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020087	1.686,56
Serviço prestado como zelador no Estádio Municipal Décio Gonçalves Quintas, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020088	1.686,56
Serviços prestados como VIGIA, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020089	1.686,56
Serviço prestado como carpinteiro na Secretaria de Infra, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020090	1.686,56
Serviços prestados como Vigia no novo Lixão da Cidade de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020091	2.023,87
Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020092	2.023,87
Serviço prestado como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020093	2.023,87
Serviços prestados como VIGIA, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020095	2.039,56
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020096	2.039,56
Serviço prestado como vigia noturno, na secretaria de infraestrutura do município de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020097	2.039,56
Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020098	2.023,87
Serviço prestado como zelador no Estádio Municipal Décio Quintas, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020099	1.686,56
Serviço prestado executando a função de vigia na Secretaria de Infraestrutura de	02/01/2024	020120	2.039,56

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ****Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-130 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.**

Afuá-PA, no período do Mês de Janeiro de 2024.

Pagamento de taxa da ART PA20231053351, Referente taxa da ART para os serviços de construção do prédio do Centro de Referência de Assistência Social-Crás.	04/01/2024	040006	254,59
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no prédio onde funciona a SEMINF, localizada na Av. Generalíssimo Deodoro, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 4134451.	04/01/2024	040065	1.992,63
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/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.	04/01/2024	040067	1.795,80
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia (11/01/2024), com o retorno no dia (11/01/2024), destinada a servidor Sr. ESAÚ BATISTA ALVES, o mesmo foi tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Afuá-PA.	05/01/2024	050005	2.401,33
Concessão de 04 diárias para deslocar-se até a cidade de Belém-PA, no período de 10 a 12/01/2024, onde irá participar da Reunião Técnica na Caixa Econômica, que será realizado no dia 11/01/2024 as 10h no Auditório da Caixa, localizado na Av. Gov. José Malcher, 2723 - São Brás, Belém-PA, 66090-100, visando a Aprovação de Convênios entre a Caixa Econômica e Prefeitura Municipal de Afuá-PA. Conforme Portaria nº 003/2024-GAB/PMA.	05/01/2024	050007	600,00
Aquisição de material destinado para a regional Cajary, ( Comunidade Nossa Senhora de Nazaré).	09/01/2024	090001	3.865,00
Taxa de Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, de obras desta Prefeitura.	10/01/2024	100219	119,61
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220053	5.302,80
Subsídios do Secretário da SEMINF, referente ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220059	6.300,00
Adicional de Férias 50%, do Secretário da SEMINF, referente ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220060	3.150,00
Vencimento Base, dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220061	1.788,68
Gratificação de Diretor de Departamento, do servidor efetivo/comissionado lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220062	1.671,18
Gratificação de Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220063	447,17
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220064	68.726,98
Adicional Noturno 25%, dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220065	7.739,12
Gratificação de Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220066	7.112,53
Adicional de Férias 50%, dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220067	1.890,08
Salário Família, dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220068	806,52
Hora Extra,dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220069	389,24
Pagamento de taxa da ART PA20241062522, Referente taxa da ART CREA para celebração de Convênio entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal, referente ao Convênio nº 073020/2023.	22/01/2024	220298	262,55
Salário Base, dos servidores temporários lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220304	30.358,00
Adicional Noturno 25%, dos servidores temporários lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220305	4.942,00
Hora Extra,dos servidores temporários lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220306	962,75
Adicional de Férias 50%, dos servidores temporários lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220307	1.588,50
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220308	34.482,04
Gratificação de Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220309	3.653,01
Salário Família, dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220310	62,04
Adicional Noturno 25%, dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220311	5.050,24
Hora Extra,dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220312	2.729,07
Adicional de Férias 50%, dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220313	3.670,02



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 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

Aquisição de placas em PVC referente ao Convênio para obras da Secretaria de Infraestrutura de Afuá-PA.	24/01/2024	240009	495,00
Pagamento de taxa da ART PA20241062508, Referente taxa da ART CREA para celebração de Convênio entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal, referente ao Convênio nº 073020/2023.	24/01/2024	240010	262,55
Pagamento de taxa da ART PA20241062545, Referente taxa da ART CREA para celebração de Convênio entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal, referente ao Convênio nº 073020/2023.	24/01/2024	240011	262,55
Pagamento da anuidade pessoa física do exercício nível superior integral 1505283965 EXERC: 2024. ESAÚ BATISTA ALVES.	25/01/2024	250015	550,53
Pagamento da anuidade pessoa física do exercício nível superior integral EXERC: 2024. RENATO MACEDO SANCHES.	25/01/2024	250016	627,98
Pagamento da anuidade pessoa física do exercício nível superior integral EXERC: 2024. MOISÉS MACHADO COHEN NETO.	25/01/2024	250017	439,59
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, Conforme Pregão Presencial nº 003/2022.	30/01/2024	300018	487,18
Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados para o Deptº de Urbanismo da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINF. Conforme Pregão Presencial nº 003/2022.	30/01/2024	300019	132,00
Aquisição de material de produção de limpeza e higienização, destinados para o Deptº de Urbanismo da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINF. Conforme Pregão pPresencial nº 003/2022.	30/01/2024	300020	16.326,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			248.384,20

Ação: 2-140 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 700.000,00

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 Janeiro de 2024.	02/01/2024	020113	620,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida na praça de alimentação, localizada na rua Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 15917334.	04/01/2024	040033	1.164,57
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no IP da Praça Micaela Ferreira, s/nº, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107457348.	04/01/2024	040034	1.341,87
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no Quiosque n.º 01, da praça Micaela Ferreira, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107538810.	04/01/2024	040035	287,60
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no Quiosque n.º 04, da praça Micaela Ferreira, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107538895.	04/01/2024	040036	773,47
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida na quadra de esportes Dr Nelson Salomão, localizada na rua Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 4134230.	04/01/2024	040037	2.225,26
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO /2023, consumida no Centro Folclórico LAGOSTÃO, localizada na trav. Mariano Cândido de Almeida, 101, conforme Unidade Consumidora n.º 4138287.	04/01/2024	040038	153,38
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no prédio onde funciona a SEMTELC, localizada na trav. Mariano Cândido de Almeida, 11, conforme Unidade Consumidora n.º 4134397.	04/01/2024	040039	1.618,88
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no restaurante municipal, localizada na rua Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 13324379.	04/01/2024	040040	1.752,72
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida na quadra de esportes João Gama, localizada na av. Firmino Coelho, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 14159118.	04/01/2024	040041	62,51
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no Quiosque n.º 02, da praça Micaela Ferreira, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107538844.	04/01/2024	040042	914,46
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no Quiosque n.º	04/01/2024	040043	648,52





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

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

**Ação: 2-140 - Func da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer**

03, da praça Micaela Ferreira, localizada na av. Micaela Ferreira, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 107538860.

Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida na quadra poliesportiva João Gama, localizada na av. Firmino Coelho, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 2000736442.	04/01/2024	040044	788,44
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida na praça de alimentação, localizada na rua Rui Barbosa, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 18510049.	04/01/2024	040045	62,43
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida na quadra de esportes - externa, localizada na trav. 27 de Dezembro, s/nº, conforme Unidade Consumidora n.º 11867960.	04/01/2024	040046	1.036,82
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no estádio municipal DÉCIO GONÇALVES QUINTAS, localizada nesta cidade, conforme Unidade Consumidora n.º 16879266.	04/01/2024	040047	1.513,56
Salário Base, dos servidores temporários da SEMTELC, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220070	7.060,00
Adicional Noturno 25%, dos servidores temporários da SEMTELC, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220071	1.765,00
Subsídios do Secretário - SEMTELC, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220072	6.300,00
Adicional de Férias 50%, do Secretário - SEMTELC, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220073	3.150,00
Subsídio Secretário Municipal da SEMTELC - Adjunto, referente ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220074	5.040,00
Vencimento Base, dos servidores efetivos comissionados da SEMTELC, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220075	1.542,93
Gratificação de Diretor de Departamento, do servidor efetivo/comissionado da SEMTELC, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220076	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos da SEMTELC, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220077	154,29
Vencimento Base, dos servidores efetivos da SEMTELC, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220078	14.743,54
Adicional Noturno 25%, dos servidores efetivos da SEMTELC, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220079	771,46
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos da SEMTELC, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220080	1.489,47
Salário Família, dos servidores temporários da SEMTELC, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220081	248,16
Tarifa de água faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida no imóvel que estava alugado para SEMTELC, situada a Trav: 27 de Dezembro nº 471, conforme matrícula de nº 96733.	22/01/2024	220352	52,36
Serviço de Decoração e Ornamentação de palco para recepção do MINISTRO DAS CIDADES, realizado no dia 26 de Janeiro de 2024, no Terminal Hidroviário Municipal.	25/01/2024	250006	525,00
Aquisição de materiais de Produção de limpeza e higienização, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC, Conforme Pregão Presencial nº 003/2022.	31/01/2024	310031	1.614,30
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC, Conforme Pregão Presencial nº 003/2022.	31/01/2024	310032	48,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinado para atender Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e cultura-SEMTELC, Conforme Pregão Presencial nº 003/2022.	31/01/2024	310033	447,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>61.587,88</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 515.217,46**

**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 2024: **5**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 932.000,00**

**Despesas executadas no mês**

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

Parcelamento da Dívida Contratada de IRPF, relativo ao Período de Apuração 31/01/2024,



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

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

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

<i>Código da Receita n.º 1124.</i>	03/01/2024	030001	41.467,15
<i>Pagamento de amortização da dívida contratada (FRB-PREV-PARC. 60), debitada na conta corrente n.º 11.828-1.</i>	10/01/2024	100004	49.734,87
<i>Parcelamento da Dívida Contratada de IRPF, relativo ao Período de Apuração 31/01/2024, Código da Receita n.º 1124.</i>	30/01/2024	300005	41.467,15
<i>Encargos e amortização da dívida ativa, conforme códigos: 4156 - 4162 e 4133.</i>	30/01/2024	300006	291.962,01
<i>Encargos e amortização da dívida ativa, conforme códigos: 4156 e 4162, com período de apuração em 31/01/2024.</i>	30/01/2024	300008	5.678,82
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>430.310,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 430.310,00**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **real**

Encargos e Amortização da Dívida Contratada Pasep

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência n.º 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 31/01/2024.</i>	30/01/2024	300009	7.881,62
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>7.881,62</b>

**Ação: 9-008 - Contribuição Pasep**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Contribuição Pasep

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 650.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM e cota LC 198/23, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.</i>	10/01/2024	100001	14.646,16
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.</i>	10/01/2024	100002	1,03
<i>Contribuição de 1% retida da cota município da CIDE, debitada na conta corrente n.º 5288-4.</i>	10/01/2024	100003	98,07
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.</i>	19/01/2024	190001	412,21
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.</i>	19/01/2024	190002	2,09
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do ANP - Royalties da ANP, debitada na conta corrente n.º 23293-9.</i>	19/01/2024	190003	23,28
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM e cota LC 198/23, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.</i>	19/01/2024	190004	4.883,46
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.</i>	24/01/2024	240001	228,94
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM e cota LC 198/23, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.</i>	30/01/2024	300001	13.696,79
<i>Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.</i>	30/01/2024	300002	0,04
<i>Contribuição de 1% retida da ADO -LC 176/2020 de Compensação da União, debitada na conta corrente n.º 283142-2.</i>	30/01/2024	300003	155,09
<i>Contribuição de 1% sobre a receita tributária do Município, transferências correntes e</i>	31/01/2024	310040	14.261,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

Ação: 9-008 - Contribuição Pasep

rendimentos de aplicações, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 48.408,16

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 56.289,78

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha do Secretário Adjunto/comissionado da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220260	2.231,71
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha do Secretário/comissionado da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220261	4.881,87
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220262	29.879,37
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados da SEMGE, retenção de 22% relativo ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220263	7.471,15
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o subsídio do Prefeito, retenção de 22%, relativo ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220264	4.870,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.334,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 49.334,90

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

Encargos Previdenciários com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 715.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre salário base e Quinquênio do Vice-Prefeito, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220139	665,12
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE/auxílio doença, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220141	1.120,17
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220143	7.557,57
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Adjunto Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220144	1.201,65
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Municipais, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220145	1.786,72
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220146	40.361,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.692,95



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada Impas

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 1.500.000,00

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 19/240.	30/01/2024	300011	233.979,82
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 19/240.	30/01/2024	300012	2.500,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			236.480,04

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 289.172,99

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada do Programa

Operações de urgencia e emergência

Ação: 9-029 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reserva de Contingencia

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 2.983.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de consultoria na área jurídica na Câmara Municipal de Afuá, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	01/01/2024	010001	15.000,00
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de janeiro de 2024.	02/01/2024	020214	70,00
subsídios dos agentes políticos deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Janeiro de 2024.	05/01/2024	050001	80.106,69
Serviços de consultoria na área jurídica na Câmara Municipal de Afuá, relativo ao mês de janeiro de 2024.	05/01/2024	050002	15.000,00
REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA	05/01/2024	050004	1.100,00
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de janeiro de 2024.	05/01/2024	050008	12,00
Empresa contrata na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, referente ao mês de janeiro de 2024.	05/01/2024	050021	20.000,00
Folha de pagamento dos temporários da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	15/01/2024	150003	10.090,50
Valor do Empenho referente folha de pagamento dos servidores comissionados, durante mês de janeiro de 2024.	15/01/2024	150008	22.242,97
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de janeiro de 2024.	16/01/2024	160017	120,00
Valor Empenhado folha de pagamento dos servidores efetivos, referente JANEIRO de 2024.	16/01/2024	160018	31.506,91



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.

Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de janeiro de 2024.	16/01/2024	160020	23,00
Pagamento de programa dos sistemas contab relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	17/01/2024	170004	2.335,00
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de janeiro de 2024.	17/01/2024	170005	60,00
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de janeiro de 2024.	17/01/2024	170006	23,00
Fatura de consumo de água referente mês de JANEIRO de 2024.	18/01/2024	180004	402,50
Fornecimento de internet para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente mês de JANEIRO de 2024.	18/01/2024	180005	600,00
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de janeiro de 2024.	18/01/2024	180007	36,80
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de janeiro de 2024.	19/01/2024	190056	23,00
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220333	12,00
Prestação de serviços técnicos de digitalização de documentos físicos sob demanda, Organização de Acervo Documental (higienização mecânica, catalogação, preparo para escaneamento, armazenagem e descarte) por meio de atividades de preparação, captura de imagens digitais indexação, reconhecimento de caracteres, assinatura digital, controle de qualidade, migração de dados de software e integração entre sistemas disponibilizados, com suporte técnico e manutenção corretiva e entrega nos padrões de qualidade referente a JANEIRO DE 2024.	22/01/2024	220365	42.920,00
AQUISIÇÃO DE 02 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA MARCA UNIFRIO, 30.000 BTUS CONVENCIONAL, COM UNIDADE INTERNA E EXTERNA.	29/01/2024	290001	8.400,00
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de janeiro de 2024.	30/01/2024	300017	12,00
Proveniente de aluguel de uma embarcação tipo voadeira, para deslocamentos do presidente da câmara em viagens para interior do Município de afuá, durante o mês de JANEIRO de 2024.	30/01/2024	300021	5.400,00
Tarifas bancárias conforme debito conta corrente no mês de janeiro de 2024.	31/01/2024	310039	6,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			255.503,27

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 255.503,27

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 297.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Patronal ao INSS dos SERVIDORES deste Poder, relativo ao mês de janeiro de 2024.	18/01/2024	180009	960,00
Contribuição Patronal s/prestação de serviços no mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220351	6.290,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.250,15

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 7.250,15

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 70.000,00



**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.

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 janeiro 2024.	15/01/2024	150007	3.532,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.532,87
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 3.532,87

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-051 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 7.050.000,00

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

Ação: 1-052 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 583.000,00

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

Ação: 1-053 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 330.000,00

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

Ação: 1-054 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 550.000,00

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

Ação: 2-149 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 67.000.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 14/02/2022 a 31/12/2023, exercendo a função de professor classe A, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação.	04/01/2024	040003	5.772,95
Proveniente de concessão de Direitos e Vantagens adquirido no período de 10 de abril à 31 de dezembro de 2007, 24 de fevereiro à 31 de dezembro de 2008, 13 de fevereiro à 31 de dezembro de 2009, 22 de fevereiro à 31 de dezembro de 2010, 23 de fevereiro à 31 de dezembro de 2011, 23 de fevereiro à 31 de dezembro de 2012, 11 de março à 31 de dezembro de 2013, 06 e março à 31 de dezembro de 2014, 23 de fevereiro à 31 de dezembro de 2015, 01 de março à 31 de dezembro de 2016, 15 de fevereiro à 31 de dezembro de 2018, 11 de	05/01/2024	050009	37.378,80



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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

Programa: **0401 - Ensino Fundamental**

**Ação: 2-149 - Remuneração dos Profissionais da Educação Magistério 70%**

fevereiro à 31 de dezembro de 2019, 10 de fevereiro à 31 de dezembro de 2020, 12 de abril à 31 de dezembro de 2021, 14 de fevereiro à 31 de dezembro de 2022 e de 10 de fevereiro à 31 de dezembro de 2023, exercendo a função de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação de Afuá-PA.

Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 02/05/2017 a 31/12/2023, exercendo a função de professor de classe A, lotado(a) na Secretaria de Educação.	19/01/2024	190033	19.769,24
Salário Base. dos profissionais da Educação do MAGISTÉRIO 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220171	6.410,39
Salário Maternidade prorrogação - temporário, dos profissionais da Educação do MAGISTÉRIO 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220172	4.420,78
AUXÍLIO DOENÇA, dos Profissionais de Educação do MAGISTÉRIO 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220173	24.017,64
Gratificação por tempo de serviço(Auxilio Doença), dos Profissionais de Educação do MAGISTÉRIO 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220174	3.771,97
Salário Base, dos Profissionais de Educação do MAGISTÉRIO 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220177	3.664,13
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220178	1.099,24
Gratificação de Vice Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220179	1.768,80
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220180	2.198,48
Salário Base, dos profissionais da Educação-MAGISTÉRIO 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220181	1.921.311,11
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220182	291.069,85
Função da Gratificação 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220183	2.264,44
Salário Maternidade - Estatutário, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220184	4.835,32
Salário Maternidade prorrogação - efetivo, dos profissionais da Educação do MAGISTÉRIO 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220186	7.048,39
Reposição de Faltas Indevidas, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220187	98,23
Promoção Funcional Retroativa, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220188	3.048,13
Salário Maternidade prorrogação - Estat, dos Profissionais de Educação do MAGISTÉRIO 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220249	6.527,58
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 03/04 a 31/12/2023, exercendo a função de Professor Classe A, lotado(a) na Secretaria de Educação.	22/01/2024	220302	5.222,04
Abono do FUNDEB , relativo ao ano de 2023.	25/01/2024	250018	1.031,51
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 10/02 a 31/12/2023, exercendo a função de Professora classe A, lotado(a) na Secretaria de Educação.	26/01/2024	260009	4.862,85
Pagamento de Direitos e Vantagens adquiridos no período de 10 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, exercendo a função de Professora de classe A, na Rede Municipal de Ensino.	29/01/2024	290008	3.481,37
Pagamento de direito e vantagens adquirido no período de 01/06 a 31/12/2005; 01/03 a 31/12/2006; 15/08 a 31/12/2007; 01/03 a 31/12/2008; 01/03 a 31/12/2009; 10/03 a 31/12/2010; 28/02 a 31/12/2011; 03/03 a 31/12/2012; 11/04 a 31/12/2013; 12/03 e 31/12/2014; 23/02 a 31/12/2015; 01/03 a 31/12/2016; 13/03 a 31/12/2017; 15/02 a 31/12/2018; 15/02 a 31/12/2019; 10/02 a 31/12/2020; 12/04 a 31/12/2021; 21/02 a 31/12/2022; e 10/02 a 31/12/2023, exercendo a função de Professor Classe A, lotado(a) na Secretaria Municipal da Secretaria de Educação.	30/01/2024	300014	42.071,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.403.144,76</b>

**Ação: 2-150 - 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 11.370.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de imóvel destinado a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, para o funcionamento da Sala do Anexo da Escola de Ensino Fundamental Leopoldina Guerreiro onde irá funcionar a Biblioteca da Escola, Localizada na Rua 27 de dezembro. No período de Janeiro à Dezembro de 2024.	02/01/2024	020079	10.800,00
Tarifa de manutenção debitada na conta corrente n.º 45193-2.	02/01/2024	020207	70,00
Tarifa de manutenção debitada na conta corrente n.º 392781-4.	02/01/2024	020208	70,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-150 - Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental -30%

Aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Afuá-PA, LEOPOLDINA GUERREIRO, PROF. RAIMUNDA BARAÚNA, NADIR LOBATO DE ATAÍDE E FREI FAUSTINO LEGARDA.	03/01/2024	030003	2.500,00
Aquisição de material de sinalização com incêndio destinado a suprir as necessidades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Afuá-PA, LEOPOLDINA GUERREIRO, PROF. RAIMUNDA BARAÚNA, NADIR LOBATO DE ATAÍDE E FREI FAUSTINO LEGARDA.	03/01/2024	030004	975,00
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida ao anexo da E.M.E.F. Leopoldina Guerreiro, localizada na Trav.: 27 de Dezembro, 80, conforme Unidade Consumidora nº 2000940142.	05/01/2024	050010	319,04
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida na E.M.E.F. Nadir Lobato, localizada na Trav. Sanches de Oliveira, s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134168.	05/01/2024	050011	7.106,27
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida na E.M.E.F. Raimunda Baraúna, localizada na Trav.: Generalíssimo Deodoro S/N, conforme Unidade Consumidora nº 4134419.	05/01/2024	050012	6.767,20
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida na E.M.E.F. Leopoldina Guerreiro, localizada na Trav.: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora nº 2001108872.	05/01/2024	050013	12.538,93
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida na E.M.E.F. Frei Faustino Legarda, localizada na Trav. Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora nº 0018552523.	05/01/2024	050015	16.594,22
Aquisição de material de produção de limpeza e higienização destinado a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - TOMÉ -AÇÚ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023-0208001. Contrato nº 3137/2023.	08/01/2024	080007	374.239,50
Aquisição de material de copa e cozinha destinado a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - TOMÉ -AÇÚ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023-0208001. Contrato nº 3137/2023.	08/01/2024	080008	21.265,50
Aquisição de material de expediente para atender as escolas municipais de ensino fundamental de Afuá-PA. Contrato nº 2617/2023.	08/01/2024	080009	233.829,29
Serviços prestado na limpeza em geral da Escola Romão Hage, pertencente a Regional Cajary, no período de 09 a 23 de Janeiro de 2024.	09/01/2024	090004	1.500,00
Serviço de desinsetização, dedetização e desratização contra formigas, ratos, baratas, pulgas, cupins e demais insetos nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Leopoldina Guerreiro, Prof. Raimunda Baraúna, Nadir Lobato de Ataíde, Jarbas Cavalcante e Frei Faustino Legarda.	09/01/2024	090006	7.000,00
Aquisição de material permanente destinado para atender as necessidades das Escolas Municipal de Ensino Fundamental, da zonal rural de Afuá-PA, referente ao pregão eletrônico nº 004/2023 - contrato nº 2.280/2023.	09/01/2024	090010	40.500,00
Tarifa de água faturada no meses de 04 e 05 /2023, consumida na E. M. E. F. Nadir Lobato de Ataíde, localizada à Trav. Sanches de Oliveira, nº 640, conforme Matrícula Nº 92941.	12/01/2024	120011	675,42
Aquisição de 260 carga de gás, destinados ao atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (pregão Presencial Nº 002/2023).	16/01/2024	160021	35.620,00
Aquisição de combustível, para distribuição de alimentação escolar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental da Regional Jupaty. (pregão presencial nº 002/2023).	16/01/2024	160022	33.611,60
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).	16/01/2024	160023	34.280,00
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.	16/01/2024	160024	33.416,00
Aquisição de combustível, destinado para viagem de distribuição de alimentação nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental das Regionais do Guajará e Furo Seco. Conforme pregão presencial nº 002/2023.	16/01/2024	160025	29.263,00
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.	16/01/2024	160026	28.066,00
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).	16/01/2024	160027	33.488,00
Serviços de carpintaria com reparos na Escola Municipal de Fundamental Menino Jesus, Rio Maracujá, pertencente à Regional Caldeirão, zona rural, no período de 17 à 26 de janeiro de 2024.	17/01/2024	170003	23.471,03
Serviços de confecção de 950 camisas em malha Micro Dray cor branca com sublimação frente e costa, as mesmas serão para atender os professores que irão participar do VI Simpósio Educacional de Afuá 2024.	19/01/2024	190016	28.500,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/03 à 31/12/2006, de 01/03 à 31/12/2007, de 24/02 à 31/12/2008, de 01/01 à 31/12/2009, de 01/01 à 31/12/2010, de 01/01 à 31/12/2011, de 01/01 à 31/12/2012, de 01/01 à 31/12/2013, de 01/01 à 31/12/2014, de 01/01 à 31/12/2015, de 01/01 à 31/12/2016, de 13/03 à 31/12/2017, de 15/02 à 31/12/2018, de 11/02 à 31/12/2019, de 10/02 à 31/12/2020, exercendo a Função de	22/01/2024	220297	14.592,69





## 12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

## Ação: 2-150 - Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental -30%

Servente, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Tarifa bancária sobre pagamento de folhas do Abono de Profissionais da Educação/ FUNDEB 70% e APOIO, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	23/01/2024	230003	1.727,20
Tarifa de contracheques, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	24/01/2024	240017	1.275,00
Aquisição de materiais destinado para manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial n.º 007/2022.	31/01/2024	310008	505,50
Aquisição de materiais elétricos destinado para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial n.º 007/2022.	31/01/2024	310009	16.224,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.050.791,34

## Ação: 2-151 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 11.150.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídios de Secretário(a) Municipal de Educação (APOIO), referente ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220085	6.300,00
Salário Base, FUNDEB 70%/APOIO/ Sec. de Educação, mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220087	5.648,00
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO) Sec de Educação, mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220088	353,00
Salário base - comissionado, FUNDEB 70% APOIO, Sec de Educação, mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220089	5.752,66
Salário Base, dos profissionais -temporários da educação, de apoio ao FUNDEB 70%-zona urbana e rural, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220093	22.592,00
Adicional Noturno Fixo 25%, dos profissionais -temporários da educação, de apoio ao FUNDEB 70%-zona urbana, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220094	3.530,00
Hora Extra, dos profissionais -temporários da educação, de apoio ao FUNDEB 70%-zona urbana, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220095	3.080,72
Salário Base, dos profissionais-efetivos da educação de apoio ao FUNDEB 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220096	46.136,83
Gratificação de tempo de serviços,dos profissionais-efetivos da educação de apoio ao FUNDEB 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220097	7.183,43
Adicional Noturno Fixo 25%, dos profissionais -efetivos da educação de apoio ao FUNDEB 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220098	794,95
Salário Família, dos profissionais -efetivos da educação de apoio ao FUNDEB 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220099	372,24
Gratificação de Substituição de Função, dos profissionais -efetivos da educação de apoio ao FUNDEB 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220100	3.150,00
Salário Base, dos profissionais-efetivos/comissionados da educação de apoio ao FUNDEB 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220101	3.160,71
Gratificação de Diretor de Departamento, dos profissionais-efetivos/comissionados da educação de apoio ao FUNDEB 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220102	1.671,18
Gratificação de tempo de serviços, dos profissionais-efetivos/comissionados da educação de apoio ao FUNDEB 70%, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220103	316,07
Vencimento Base, dos profissionais da educação de apoio ao FUNDEB 70%, que estão de auxílio doença, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220104	14.026,62
Gratificação de tempo de serviços, dos profissionais da educação de apoio ao FUNDEB 70%, que estão de auxílio doença, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220105	1.484,48
Salário Família - efetivos, dos profissionais da educação de apoio ao FUNDEB 70%, que estão de auxílio doença, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220106	310,20
Vencimento Base 70%/ APOIO, mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220113	350.000,36
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO), mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220114	3.259,03
Gratificação de tempo de serviços, APOIO / FUNDEB 70%, mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220115	41.629,81
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220116	867,22
Salário Família, FUNDEB 70% APOIO, mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220117	7.965,78
Salário Maternidade - Estatutário , APOIO / FUNDEB 70%, mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220118	3.394,44
Salário Maternidade - Estatutário - Prorrogação , APOIO / FUNDEB 70%, mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220119	2.622,98



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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

Programa: **0401 - Ensino Fundamental**

**Ação: 2-151 - Rem. do Pessoal de Apoio a Educação E F 70%**

Pagamento de direito e vantagens adquirido no período de 01/03 a 31/12/2005; 01/03 a 31/12/2006; 01/03 a 31/12/2007 e 21/01 a 31/12/2008, exercendo a função de Vigia, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação.

26/01/2024 260010 1.914,59

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **537.517,30**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 3.991.453,40**

**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: 2-152 - Manutenção do Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 9.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100013	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100014	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100015	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100016	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100017	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100018	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100019	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100020	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100021	3.400,00
Locação L/M COMT COELHO, para transporte escolar de Alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, Zona Rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100022	3.070,00
Locação do L/M COMT JERUSALÉM, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100023	3.070,00
Locação da embarcação L/M QUATRO IRMÃO, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de educação na regional jurupari, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100024	3.400,00
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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100025	3.152,00
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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100026	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100027	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100028	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100029	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	10/01/2024	100030	3.152,00

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB****Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental****Ação: 2-152 - Manutenção do Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental**

mês de DEZEMBRO de 2023.

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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100031	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100032	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100033	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100034	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100035	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 ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100036	3.375,00
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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100037	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100038	2.905,00
Locação do B/M COMANDANTE GLEIBSON WILLY, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental na Regional do Cajary-zona rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100039	3.745,00
Locação da L/M COMANDANTE FELIPE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary-zona referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100040	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100041	3.152,00
Locação do B/M COMT WILLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary/zona rural, referente mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100042	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100043	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100044	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100045	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100046	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100047	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100048	3.590,00
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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100049	4.390,00
Locação da L/M TERCEIRO MILÊNIO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100050	2.905,00
Locação da L/M DEUS E FIEL, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100051	2.740,00
Locação da L/M TIGRÃO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100052	2.905,00
Locação da L/M COMT SÃO JOSÉ, para transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional Fábrica-zona rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100053	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100054	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100055	3.070,00
Locação da L/M COMANDANTE OLAZITO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100056	2.905,00
Locação da L/M PÉROLA NEGRA, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100057	2.740,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

## Ação: 2-152 - Manutenção do Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

L/M MONTE SINAI, para transporte escolar dos alunos Matriculados no ensino fundamental na Regional do Fábrica zona rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100058	3.895,00
Locação da L/M DUAS PRINCESAS, para transporte escolar de alunos Matriculados no ensino fundamental da Regional do Fábrica- zona rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100059	2.905,00
Locação da L/M SANTA MARIA, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100060	3.070,00
Locação L/M ROSA, transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do FÁBRICA zona rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100061	2.715,00
Locação da L/M DUAS PRINCESAS, para transporte escolar dos alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100062	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 Mms de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100063	3.400,00
Locação da L/M RAIMUNDO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Fábrica-Zona Rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100064	3.895,00
Locação da L/M VASCÃO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100065	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100066	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100067	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100068	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100069	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100070	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100071	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100072	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100073	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100074	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100075	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100076	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100077	3.400,00
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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100078	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100079	3.945,00
Locação da L/M COMANDANTE GUSTAVO, para transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100080	3.945,00
Locação B/M JARDIM DO EDEM, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional do Maniva-Zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100081	3.285,00
Locação da B/M IORDANES, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100082	3.945,00
Locação do B/M CTE MANGER, para transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100083	3.120,00
Locação do B/M PAZ SÓ EM JESUS, para transportes de alunos matriculados na Rede Municipal	10/01/2024	100084	3.945,00



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

Balancete - Exercício 2024  
Período: Janeiro

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-152 - Manutenção do Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

ensino fundamental na Regional do Maniva- Zona Rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.

Locação do B/M CMT SANTOS, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100085	3.450,00
Locação B/M RABI, transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do MANIVA- Zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100086	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100087	2.790,00
Locação da L/M COMANDANTE ISRAEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100088	3.450,00
Locação da L/M CORAÇÃO DE MARIA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100089	3.615,00
Locação da L/M FLOR DA TORRE NOVA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100090	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100091	3.145,00
Locação da L/M QUÊNES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100092	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100093	3.970,00
Locação da L/M COMT CÁSSIO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100094	3.895,00
Locação da L/M TAIS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100095	3.995,00
Locação da C/M TSEDKENO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco - zona- rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100096	2.830,00
Locação da C/M COMANDANTE RAFAEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100097	3.400,00
Locação da C/M PROJETO DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100098	3.830,00
Locação da C/M CTE BORGES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100099	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100100	3.400,00
Locação da C/M SÃO JOÃO, para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental, na Regional do Furo seco zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100101	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100102	3.400,00
Locação do C/M COMT TENÓRIO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100103	3.400,00
Locação da C/M 4 irmãos, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100104	2.905,00
Locação C/M COMT FERREIRA, para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental, na Regional do Furo Seco zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100105	2.830,00
Locação C/M CMT FERREIRA, para transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, Regional do Furo Seco - Zona Rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100106	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100107	4.390,00
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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100108	3.540,00



## 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: 2-152 - Manutenção do Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100109	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100110	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100111	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100112	2.905,00
Locação do B/M S/N, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação do Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100113	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100114	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100115	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100116	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100117	3.400,00
Locação da L/M ANA CLARA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Rio Preto -zona rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100118	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100119	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100120	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100121	2.905,00
Locação da L/M FOFINHO DO MARACUJÁ, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100122	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100123	3.400,00
Locação do C/M SEMPRE COM DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100124	3.400,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100125	2.905,00
Locação da L/M J. G SILVA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100126	3.400,00
Locação da L/M COMT SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100127	3.400,00
Locação da L/M WESLEY, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100128	2.905,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO SEBASTIÃO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100129	2.905,00
Locação L/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100130	2.905,00
Locação da L/M MARTINS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100131	2.905,00
Locação da L/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100132	3.400,00
Locação da L/M PRINCESA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100133	2.905,00
Locação da L/M JOSÉ FILHO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100134	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: 2-152 - Manutenção do Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

Locação L/M ORIENTE, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100135	2.905,00
Locação da L/M ESPUMA DE PRATA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100136	2.905,00
Locação da L/M CTE CRUZ, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100138	3.400,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na Rede Municipal de Educação da Regional Igarapé do Cemitério, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100139	3.400,00
Locação B/M FÉ EM JESUS, transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental, na regional do Novo Progresso-Zona rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100141	3.060,00
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 dezembro de 2023.	10/01/2024	100142	2.632,00
Locação B/M COMANDANTE SAMUEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100143	3.152,00
Locação do C/M ELTON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100144	2.905,00
Locação B/M AMANDA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100145	3.152,00
Locação da C/M COMT VICTOR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100146	2.905,00
Locação L/M SALMO 125, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental, na regional do Caldeirão- zona rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100147	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100148	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100149	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100150	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100151	3.127,00
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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100152	2.385,00
Locação do B/M AMOROSO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100153	3.070,00
Locação da L/M RAIMUNDO, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Fábrica-Zona Rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100154	3.895,00
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100155	3.400,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100156	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100157	3.895,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100158	3.400,00
Locação da L/M GALILEIA, para transporte dos alunos Matriculados no Ensino Fundamental, da regional do Guajará/ zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100159	3.895,00
Locação da L/M DOIS IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100160	2.905,00
Locação da L/M JOÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-Zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100161	3.895,00
Locação da L/M REI DAVI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará -zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100162	3.400,00
Locação da L/M MILAGRE DE SÃO BENEDITO DO RIO SERRÃO, para transporte de alunos do	10/01/2024	100163	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: 2-152 - Manutenção do Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

Ensino Fundamental da Regional Guajará -zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.

Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100164	2.905,00
LOCAÇÃO L/M GOLFINHO, para transporte escolar dos Alunos Matriculado no Ensino Fundamental, Regional do Guajará, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100165	3.400,00
Locação L/M SÃO JOÃO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional do GUAJARÁ, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100166	3.317,00
Locação do B/M COMANDANTE DIAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação na regional do Entorno, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100167	4.577,00
Locação da B/M SEMPRE COM DEUS, para transporte dos alunos do ensino fundamental matriculados na Rede Municipal de educação, da Regional do Entorno- zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100168	3.210,00
Locação do B/M NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, para transporte dos alunos do ensino fundamental matriculados na Rede Municipal, da Regional do Entorno- zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100169	3.730,00
Locação do B/M COMANDANTE MEDEIROS, para transporte dos alunos do ensino fundamental matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental de Educação, da Regional Entorno/zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100170	3.375,00
Locação do B/M VIAGEM COM DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional do Entorno- zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100171	3.565,00
Locação da L/M SEREIA DO MAR II, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional do Entorno- zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100172	3.375,00
Locação C/M JOIA para transporte escolar de alunos matriculados na rede de ensino fundamental, Regional do Caldeirão, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100173	2.410,00
Locação da L/M COMANDANTE ALICE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100174	3.400,00
Locação do C/M COMANDANTE RYAN, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100175	3.615,00
Locação da L/M COMANDANTE KLEBERSON, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na regional do Baturité/Pagãos -zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100176	3.232,00
Locação da L/M COMANDANTE OSEIAS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100177	3.235,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100178	3.235,00
Locação da L/M ESTRELA DO MAR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100179	3.235,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transportes dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal, da Regional Santa Maria-Zona Rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100180	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100181	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100182	3.895,00
Locação da L/M COMANDANTE ANTONIO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional da Santa Maria zona/rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100183	3.895,00
Locação da L/M CASTELO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Rede Municipal, na Regional da Santa Maria, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100184	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100185	3.895,00
Locação L/M COMANDANTE MAIA, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental, da Regional do SANTA MARIA - Zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100186	3.895,00
Locação da L/M COMANDANTE CASTELO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santa Maria-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100187	3.895,00



**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB****Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental****Ação: 2-152 - Manutenção do Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental**

Locação da L/M S/N, para transportes escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal, da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100188	2.905,00
Locação da L/M DIAMANTE, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional da Serraria Pequena - zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100189	2.500,00
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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100190	3.400,00
Locação da C/M COMANDANTE XAVES, para transporte de alunos Matriculados na Rede Municipal na Regional do Caldeirão Zona Rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100191	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100192	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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100193	3.152,00
Locação da L/M COMANDANTE CINCO IRMÃOS, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental na Regional da SERRARIA PEQUENA-Zona Rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100194	2.500,00
Locação da L/M COMANDANTE DOUGLAS, para transporte Escolar de alunos Matriculados, no ensino fundamental da Rede Municipal de Educação, na Regional Serraria Pequena -zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100195	2.500,00
Locação L/M COMANDANTE ALICIO para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena - zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100196	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100197	3.400,00
Locação da L/M COMANDANTE CARLOS, para transporte escolar de alunos matriculados do Ensino Fundamental, da regional da Serraria Pequena, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100198	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100199	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100200	3.820,00
Locação L/M COMANDANTE DAVI, para transporte escolar dos alunos matriculado na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional Serraria Pequena zona -rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100201	2.500,00
Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100202	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100203	3.077,00
Locação da C/M VENCEDOR, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da regional Quebra - Cabeça, zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100204	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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100205	3.070,00
Locação do B/M COMT ALEX, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100206	3.870,00
Locação do B/M Nossa Senhora da Conceição, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100207	3.375,00
Locação B/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar de alunos matriculado no Ensino Fundamental na Regional Santana-Zona-Rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100208	3.400,00
Locação do B/M COMANDANTE JUNIOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100209	3.895,00
Locação do B/M NOVA PAZ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100210	3.375,00
Locação da B/M N. SRA. APARECIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100211	3.895,00
LOCAÇÃO B/M MARANATA, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na Regional Santana, Zona Rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100212	3.895,00
Locação B/M JESUS DE NAZARÉ, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, na Regional Santana, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100213	3.895,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

## Ação: 2-152 - Manutenção do Transporte Escolar do Fundeb Ensino Fundamental

Locação B/M COMANDANTE ZENALDO, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental na Regional Santana, Zona- Rural, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100214	3.730,00
Locação da L/M MONTEIRO, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional da Serraria Pequena, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100215	3.400,00
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, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100216	3.895,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			675.247,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 675.247,00

## 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: 1-055 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 715.000,00

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

## Ação: 1-056 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 800.000,00

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

## Ação: 1-057 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 1.000.000,00

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

## Ação: 1-058 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 2.500.000,00

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

## Ação: 2-153 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 6.000.000,00

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

## Ação: 2-154 - Manut. De Pessoal de Apoio a Educação Infantil 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut. De Pessoal de Apoio a Educação Infantil 70%

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 950.000,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 2-154 - Manut. De Pessoal de Apoio a Educação Infantil 70%

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Base, APOIO 70%/CEI, mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220091	1.412,00
Vencimento Base, APOIO 70%/CEI, mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220107	39.105,49
Gratificação de tempo de serviços, APOIO/CEI, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220108	4.268,67
Salário Família - Efetivos, APOIO/CEI, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220109	1.488,96
Adicional Noturno, APOIO/CEI, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220110	397,31
Hora Extra, APOIO/CEI, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220111	1.683,20
Salário Maternidade -Estatutário, APOIO/CEI, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220112	1.697,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.052,85

Ação: 2-155 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 1.550.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida no Centro de educação Infantil CEI, localizada na rua Firmino Coelho S/N, conforme Unidade Consumidora nº 13987475.	05/01/2024	050014	11.855,35
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 DEZEMBRO de 2023.	10/01/2024	100137	3.647,00
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, relativo ao mês de dezembro de 2023.	10/01/2024	100140	2.905,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.407,35

Ação: 2-156 - Transporte Escolar do Fundeb Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Transporte Escolar do Fundeb Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 1.500.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 68.460,20

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: 2-160 - Manutenção da Educação de Jovens e Adulto

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção da Educação de Jovens e Adulto

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 220.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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



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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

**Programa: 0468 - Educação Especial**

(investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à

**Ação: 2-161 - Manutenção da Educação Especial**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção da Educação Especial

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**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 JANEIRO de 2024.	31/01/2024	310041	155.140,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>155.140,88</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 155.140,88**

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 750.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%/Secretaria de Educação-comissionado, retenção de 22%, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220278	1.394,82
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%, retenção de 22% referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220279	6.778,09
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%/Secretaria de Educação-comissionado, retenção de 22%, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220280	1.273,63
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais da Educação (Apoio) Temporários do FUNDEB 70%/Secretaria de Educação, retenção de 22%, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220281	1.328,62



**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%**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **10.775,16**

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **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 Janeiro de 2024.	22/01/2024	220282	2.398,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.398,01</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -MAG -Ensino Infantil 70%

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 264.000,00**

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

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 153.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 13.173,17**

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **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 Janeiro de 2024.	22/01/2024	220251	87.278,80
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 Janeiro de 2024.	22/01/2024	220252	3.412,44
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 Janeiro de 2024.	22/01/2024	220253	11.730,46
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 Janeiro de 2024.	22/01/2024	220254	764,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>103.186,59</b>

**Ação: 9-023 - Cont.Prev.ao IMPAS-MAG-Ensino Fundamental 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: **1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.**

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

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

Quantidade para o ano de 2024: **11**

Valor para o ano de 2024: **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%/auxílio doença, relativo ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220256	6.113,71
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação do Magistério efetivos do FUNDEB-70%, relativo ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220257	489.057,94
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 Janeiro de 2024.	22/01/2024	220258	1.896,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>497.067,95</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Contribuição ao IMPAS -ADM-Ensino Infantil 70%

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 90.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Profissionais da Educação (Apoio) efetivos do FUNDEB-70%/Ensino Infantil-CEI, relativo ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220255	9.915,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.915,70</b>

**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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 450.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			<b>R\$ 610.170,24</b>

**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: 2-157 - 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 850.000,00**

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

**Ação: 2-158 - 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 720.000,00**

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

**Ação: 2-159 - Manutenção de Creches 30%-Ensino Infantil Creches**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 2040 - Creches Municipais

Ação: 2-159 - Manutenção de Creches 30%-Ensino Infantil Creches

Manutenção de Creches 30%-Ensino Infantil Creches

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 220.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-065 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 44.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de lanche para posse dos novos membros do Conselho Municipal de Saúde de Afuá-PA, Biênio 2024/2025 no dia 22/01/2024.	22/01/2024	220083	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			800,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 800,00

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 128.000,00

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

Ação: 2-058 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 150.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Internet WebFlash de 5 Mega Dedicado instalado na Residência dos Médicos, referente ao período de 20/12/2023 a 19/01/2024, conforme conta contrato n.º 000054828, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	04/01/2024	040016	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00

Ação: 2-059 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 110.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 400,00

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização



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

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

**Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-066 - Manute. do Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Unidade**

Manute. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**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: 2-060 - 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**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: 2-061 - Manutenção da Conferencia Municipal de Saude**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Manutenção da Conferencia Municipal de Saude

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 33.000,00**

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

**Ação: 2-062 - 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 70.000,00**

\*\*\*\*\* 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: 2-063 - Desp.C/ Publicidade**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Desp.C/ Publicidade

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 19.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0156 - Previdencia Social**

Descrição Detalhada do Programa





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

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

Programa: **0156 - Previdência Social**

Pagamento de encargos sociais

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Encargos Previd. ao INSS.

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 800.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do CAPS I, retenção de 22% referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220270	3.028,08
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, retenção de 22%, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220271	775,10
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220272	6.124,43
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22%, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220273	37.201,39
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB/COVID-19, retenção de 22% referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220274	10.410,09
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220275	49.590,18
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220276	6.728,35
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/comissionados do CAPS I, retenção de 22% referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220277	1.024,58
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 Janeiro de 2024.	29/01/2024	290007	10.935,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>125.817,54</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 125.817,54**

**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 - Aquisição de Ambulancha e Voadeiras para Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Aquisição de Ambulancha e Voadeiras para Saúde

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 275.000,00**

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

**Ação: 1-007 - 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.319.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 2.200.000,00**

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

**Ação: 1-009 - Implantação de Academia em Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Implantação de Academia em Saúde

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 125.000,00**



**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: 1-009 - Implantação de Academia em Saúde**

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

**Ação: 2-068 - Implantação de Laboratórios de Próteses Dentária**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Laboratórios de Próteses Dentária

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 66.000,00**

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

**Ação: 2-069 - Manutenção da Equipe Estratégica Saúde da Família Ribeirinha - Maniva .**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Equipe Estratégica Saúde da Família Ribeirinha - Maniva .

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 160.000,00**

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

**Ação: 2-070 - Manutenção e Conversação das Lanchas e Voadeiras da Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção e Conversação das Lanchas e Voadeiras da Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 60.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de manutenção tipo troca de óleo em 05(cinco) ambulanchas da Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA.	08/01/2024	080006	6.360,00
Aquisição de lubrificantes para troca de óleo do motor da lancha tipo voadeira da Vigilância em Saúde de Afuá-PA.	22/01/2024	220247	960,00
Aquisição de materiais para troca de óleo do motor da lancha tipo voadeira da Vigilância em Saúde de Afuá-PA.	22/01/2024	220248	2.010,00
Serviço de solda, confecção de 03 braços de alumínio de 1,5m debaixo do baileo e 02 cantoneiras na lateral de cada Ambulancha nova da Unidade Mista de Saúde de Afuá, no período de 25/01/2024 a 31/01/2024.	25/01/2024	250014	6.920,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.250,00</b>

**Ação: 2-071 - Manutenção da Saúde da Família - ESF**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Saúde da Família - ESF

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 110.000,00**

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

**Ação: 2-072 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 605.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado como Marinheiro na Unidade Básica de Saúde Fluvial, "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Afuá, referente mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020176	2.148,00
Serviços prestado como Marinheiro na Unidade Básica de Saúde Fluvial, "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Afuá, referente mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020177	2.148,00
Serviços prestado como Marinheiro na Unidade Básica de Saúde Fluvial, "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Afuá, referente mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020178	1.560,00
Serviços prestado como Marinheiro na Unidade Básica de Saúde Fluvial, "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Afuá, referente mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020179	2.148,00
Serviço de ensaio não destrutivo de medição de espessura de chapa, por ultrassom na Unidade Básica de Saúde Fluvial de Afuá-PA.	22/01/2024	220259	5.000,00



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 da Unidade Básica de Saúde Fluvial

Aquisição de materiais Odontológico destinado para atendimentos na Unidade Básica de Saúde fluvial de Afuá-PA. conforme Pregão Eletrônico nº 005/2023.	22/01/2024	220326	25,28
Realização de vistoria a seco, flutuante e borda livre e acompanhamento de Ultrassom na embarcação UBSF, (Unidade Básica Fluvial de Afuá), para fins de regularização junto a Capitania dos Portos.	25/01/2024	250002	6.260,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.290,08

Ação: 2-073 - Manutenção da Equipe de Saúde Bucal no Meio Urbano e Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Equipe de Saúde Bucal no Meio Urbano e Rural

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 61.000,00

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

Ação: 2-074 - Manutenção da UBS Raimundo Chada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da UBS Raimundo Chada

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 1.130.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado exercendo a vigia na Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada, referente mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020180	1.765,00
Aquisição de material de combate à incêndio a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Afuá-PA, Dr. Raimundo Chada.	02/01/2024	020188	500,00
Aquisição de material de sinalização de combate à incêndio a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Afuá-PA, Dr. Raimundo Chada.	02/01/2024	020189	195,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	03/01/2024	030008	1.088,84
Aquisição de material elétrico eletrônico destinados à atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá-PA, Dr. Raimundo Chada, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	03/01/2024	030017	25,50
Aquisição de MATERIAL DE COPA E COZINHA destinados à atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá-PA, Dr. Raimundo Chada, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	03/01/2024	030018	134,76
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, destinados à atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá-PA, Dr. Raimundo Chada, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	03/01/2024	030019	1.126,00
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.	19/01/2024	190019	3.410,00
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.	19/01/2024	190024	1.582,50
Aquisição de Materias 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.	19/01/2024	190029	750,00
Aquisição de materiais Odontológico destinado para atendimentos na Unidade Básica de Saúde, Dr. Raimundo Chada. conforme Pregão Eletrônico nº 005/2023.	19/01/2024	190036	499,90
Aquisição de materiais hospitalares para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190040	629,27
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190051	2.273,00
Aquisição de materiais Odontológico destinado para atendimentos na Unidade Básica de Saúde, Dr. Raimundo Chada. conforme Pregão Eletrônico nº 005/2023.	22/01/2024	220327	25,28
Aquisição de materiais e insumos hospitalares para serem utilizados em atendimentos na Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220337	510,51
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220344	2.224,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.740,06

Ação: 2-075 - Manut. De Equipamentos, Mat. Permanentes e Utensílios



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: 2-075 - Manut. De Equipamentos, Mat. Permanentes e Utensílios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut. De Equipamentos, Mat. Permanentes e Utensílios

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 122.000,00

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

Ação: 2-076 - Manutenção da Equipe Estratégica Saúde da Família Ribeirinha - São Damião

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Equipe Estratégica Saúde da Família Ribeirinha - São Damião

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 160.000,00

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

Ação: 2-077 - Manutenção da Equipe Estratégica Saúde da Família Ribeirinha - Manoel Teles

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Equipe Estratégica Saúde da Família Ribeirinha - Manoel Teles

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 160.000,00

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

Ação: 2-078 - Manutenção da Equipe Estratégica Saúde da Família Ribeirinha - Augusto

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Equipe Estratégica Saúde da Família Ribeirinha - Augusto

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 160.000,00

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

Ação: 2-079 - Manut. das Estratégicas em Saúde da Família Ribeirinha ( Tradicional ESFR do Previne Brasil )

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut. das Estratégicas em Saúde da Família Ribeirinha ( Tradicional ESFR do Previne Brasil )

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 250.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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.	02/01/2024	020074	1.534,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.534,73

Ação: 2-080 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 150.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de combate à incêndio a serem utilizados no Centro de Atendimento Psicossocial- CAPS de Afuá-PA.	02/01/2024	020190	500,00
Aquisição de material de sinalização contra incêndio a serem utilizados no Centro de Atendimento Psicossocial- CAPS de Afuá-PA.	02/01/2024	020191	195,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à atender o Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá, Conforme pregão presencial 003/2022.	03/01/2024	030009	654,42
Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO destinados à atender a Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	03/01/2024	030020	25,50
Aquisição de MATERIAL DE COPA E COZINHA destinados à atender a Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	03/01/2024	030021	124,66
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO destinados à atender a Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	03/01/2024	030022	947,15
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados do CAPS I, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220243	4.627,82



**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: 2-080 - Manutenção do Centro de Atendimento Psico social-CAPS**

Salário Base, dos servidores temporários lotados no CAPS I, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220244	11.224,00
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários lotados no CAPS I, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220245	353,00
Adicional de Férias 50%, dos servidores temporários lotados no CAPS I, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220246	2.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.751,55

**Ação: 2-081 - 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 2024: 1	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 400.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-082 - 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 2024: 1	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 44.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 74.566,42**

**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: 2-083 - 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 2024: 1	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 4.060.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, dos Agentes Comunitários de Saúde temporários lotados no FMS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220214	159.556,00
Adicional de Férias 50%, dos Agentes Comunitários de Saúde temporários lotados no FMS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220215	5.648,00
Férias, dos Agentes Comunitários de Saúde temporários lotados no FMS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220216	2.824,00
Vencimentos Base, dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos lotados no FMS, referente ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220219	221.763,38
Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220220	21.733,12
Adicional de Férias 50%, dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220221	8.486,10
Salário Maternidade, dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220222	3.394,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			423.405,05

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 423.405,05**

**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: 1-010 - Aquisição de Equipamento e Utensílios Para Saúde**



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

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

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

**Ação: 1-010 - Aquisição de Equipamento e Utensilos Para Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Aquisição de Equipamento e Utensilos Para Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 273.000,00**

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

**Ação: 1-012 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 215.000,00**

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

**Ação: 1-013 - Construção ,Reforma e Ampliação de Unidade Mista de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção ,Reforma e Ampliação de Unidade Mista de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 473.000,00**

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

**Ação: 2-084 - Informatização da Unidade Mista , UBS e Postos de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Informatização da Unidade Mista , UBS e Postos de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 66.000,00**

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

**Ação: 2-091 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.320.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ-PA, REGIONAL DO PANACALHAU, COMO POSTO DE SAÚDE PROVISÓRIO PARA OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NA ZONA RURAL. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	02/01/2024	020073	12.000,00
Serviço prestado no Posto de Saúde da Regional Maniva, zona rural do Município, desempenhando a função de serviços gerais, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020102	1.412,00
Aquisição de hortifrutigranjeiro destinados para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Manoel Perez de Afuá, conforme contrato nº 2404/2023.	02/01/2024	020215	1.863,49
Aquisição de hortifrutigranjeiro destinados para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Augusto Gama de Afuá, conforme contrato nº 2404/2023.	02/01/2024	020216	4.036,44
Aquisição de hortifrutigranjeiro destinados para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde São José de Afuá, conforme contrato nº 2404/2023.	02/01/2024	020217	4.107,34
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/08/2010 a 31/12/2016, exercia a função de Agende de Saúde, neste Município.	17/01/2024	170007	7.732,50
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.	19/01/2024	190020	3.410,00
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.	19/01/2024	190021	3.410,00
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.	19/01/2024	190022	1.582,50
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.	19/01/2024	190023	1.582,50
Aquisição de Material 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.	19/01/2024	190030	750,00
Aquisição de Material 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.	19/01/2024	190031	750,00



## 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: 2-091 - Man. dos Postos de Saúde Zona Rural

Aquisição de Material de Proteção Individual -EPI's para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023-contrato nº 2.349/2023.	19/01/2024	190032	750,00
Aquisição de materiais Odontológico destinado para atendimentos na Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2023.	19/01/2024	190034	923,89
Aquisição de materiais Odontológico destinado para atendimentos na Unidade Básica de Saúde São José, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2023.	19/01/2024	190035	923,89
Aquisição de materiais hospitalares para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190041	629,27
Aquisição de materiais hospitalares para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190042	629,27
Aquisição de materiais hospitalares para atender a Unidade Básica de Saúde São José, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190043	629,27
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190052	1.645,00
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190053	1.335,50
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde São José de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190054	1.335,50
Salário Base, do servidor temporário lotado no PAB/RURAL, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220284	50.796,00
Interiorização, dos servidores temporários lotados no PAB/RURAL, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220285	7.060,00
Salário Base, dos servidores efetivos lotados no PAB/RURAL, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220289	15.477,38
Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados no PAB/RURAL, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220290	3.011,30
Interiorização, dos servidores efetivos lotados no PAB/RURAL, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220291	4.605,85
Aquisição de materiais Odontológico destinado para atendimentos na Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2023.	22/01/2024	220325	25,28
Aquisição de materiais e insumos hospitalares para serem utilizados em atendimentos na Unidade Básica de Saúde São José de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220338	440,53
Aquisição de materiais e insumos hospitalares para serem utilizados em atendimentos na Unidade Básica de Saúde Manoel Perez de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220339	440,53
Aquisição de materiais e insumos hospitalares para serem utilizados em atendimentos na Unidade Básica de Saúde Augusto Gama de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220340	440,53
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220341	730,50
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220342	730,50
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde São José de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220343	730,50
Complemento do Piso de Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica-Efetivo/Rural, relativo ao mês de janeiro de 2024.	29/01/2024	290004	6.810,92
Complemento do Piso de Enfermagem - UNIÃO /Atenção BásicaTemporário/Rural, relativo ao mês de janeiro de 2024.	29/01/2024	290005	40.983,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			183.721,88

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 183.721,88

## 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: 2-085 - Prevenção do cancer Cervico , Uterino e Mama

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Prevenção do cancer Cervico , Uterino e Mama



## 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: 2-085 - Prevenção do cancer Cervico , Uterino e Mama

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 31.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços profissionais médicos em leitura e diagnósticos de PCCU realizados em pacientes atendidas na Unidade Básica de Saúde deste Município, referente mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020182	1.800,00
<i>Aquisição de material de PCCU, para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá-PA, Dr. Raimundo Chada. Conforme Pregão eletrônico nº 005/2023.</i>	22/01/2024	220314	426,40
<i>Aquisição de material de PCCU, para atender a Unidade Básica de Saúde São José. Conforme Pregão eletrônico nº 005/2023.</i>	22/01/2024	220315	426,40
<i>Aquisição de material de PCCU, para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama. Conforme Pregão eletrônico nº 005/2023.</i>	22/01/2024	220316	426,40
<i>Aquisição de material de PCCU, para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez. Conforme Pregão eletrônico nº 005/2023.</i>	22/01/2024	220317	426,40
<i>Aquisição de material de PCCU, para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA. Conforme Pregão eletrônico nº 005/2023.</i>	22/01/2024	220318	959,40
<i>Aquisição de material de PCCU, para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA. Conforme Pregão eletrônico nº 005/2023.</i>	22/01/2024	220319	1.204,00
<i>Aquisição de material de PCCU, para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez. Conforme Pregão eletrônico nº 005/2023.</i>	22/01/2024	220320	1.031,50
<i>Aquisição de material de PCCU, para atender a Unidade Básica de Saúde São José. Conforme Pregão eletrônico nº 005/2023.</i>	22/01/2024	220321	1.031,50
<i>Aquisição de material de PCCU, para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama. Conforme Pregão eletrônico nº 005/2023.</i>	22/01/2024	220322	1.031,50
<i>Aquisição de material de PCCU, para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá-PA, Dr. Raimundo Chada. Conforme Pregão eletrônico nº 005/2023.</i>	22/01/2024	220323	1.031,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.795,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 9.795,00

## 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: 2-092 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 995.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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.</i>	19/01/2024	190009	13.122,00
<i>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.</i>	19/01/2024	190010	2.269,50
<i>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.</i>	19/01/2024	190011	2.269,50
<i>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.</i>	19/01/2024	190012	2.269,50
<i>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.</i>	19/01/2024	190013	8.039,25
<i>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.</i>	19/01/2024	190014	2.098,75
<i>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.</i>	19/01/2024	190015	2.098,75
<i>Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica destinados para atender a Unidade Básica de</i>	19/01/2024	190017	2.098,75





**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: 2-092 - Aquisição de Medicamentos do Programa da Farmácia Básica.**

Saúde São José, zona rural de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.

Aquisição de medicamentos da farmácia Básica, para atender a Unidade Mista de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190044	9.269,20
Aquisição de medicamentos da farmácia Básica, para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190045	2.235,00
Aquisição de medicamentos da farmácia Básica, para atender a Unidade Básica de Saúde São José de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190046	740,00
Aquisição de medicamentos da farmácia Básica, para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190047	740,00
Aquisição de medicamentos da farmácia Básica, para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190048	740,00
Aquisição de medicamentos da farmácia Básica, para atender a Unidade Mista de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220346	3.187,36
Aquisição de medicamentos da farmácia Básica, para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220347	385,00
Aquisição de medicamentos da farmácia Básica, para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220348	260,00
Aquisição de medicamentos da farmácia Básica, para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220349	260,00
Aquisição de medicamentos da farmácia Básica, para atender a Unidade Básica de Saúde São José de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220350	260,00
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica destinados a atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023, contrato nº 2.354/2023.	26/01/2024	260003	1.192,85
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica, destinado a atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá-PA, Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023, contrato nº 2.354/2023.	26/01/2024	260004	602,85
Aquisição de medicamentos controlados da Farmácia Básica, destinados a atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023, contrato nº 2.354/2023.	26/01/2024	260005	332,25
Aquisição de medicamentos controlados da Farmácia Básica, destinados a atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá-PA, Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023, contrato nº 2.354/2023.	26/01/2024	260006	332,25

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **54.802,76**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 54.802,76**

**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: 2-093 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**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: 2-097 - Manutenção da Vigilância Alimentar e Nutricional**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da Vigilância Alimentar e Nutricional



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

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

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

**Ação: 2-097 - Manutenção da Vigilância Alimentar e Nutricional**

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 19.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-064 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 2.856.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, EM SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DEPÓSITO DE MATERIAIS, ASSIM COMO, FUNCIONAMENTO DA AJUNTA MEDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ E ADMINISTRATIVO DO CONSELHO MUNICIPAL E SAÚDE DE AFUÁ-PA. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024.	02/01/2024	020072	48.000,00
Emissão de 100 bilhetes de passagens fluviais em lancha no transporte de pessoas nos trechos Afuá/Macapá/Afuá, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.	02/01/2024	020076	6.000,00
Serviço de ornamentação realizada para a secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA, evento promovido no Município.	02/01/2024	020077	470,00
Serviços prestados em Assessoria Jurídica na Secretaria Municipal de Saúde, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2024.	02/01/2024	020086	61.200,00
Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	02/01/2024	020105	6.000,00
Fornecimento de refeição (almoço e jantar) para o assessor jurídico, RUBELINO DOS SANTOS MACHADO da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá, referente ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020111	800,00
Aquisição de material de combate à incêndio a serem utilizados na Secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA.	02/01/2024	020186	1.000,00
Aquisição de material de sinalização de combate à incêndio a serem utilizados na Secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA.	02/01/2024	020187	390,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	02/01/2024	020198	24,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente n.º 392.778-4.	02/01/2024	020199	70,00
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica à Secretaria Municipal de Saúde, no período de 02 a 05/01/2024.	02/01/2024	020210	390,00
Divulgação de mídia sonora do Programa Momento Saúde, alerta de Dengue e informativos de saúde da Secretaria Municipal de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020213	480,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à atender a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	03/01/2024	030010	4.630,20
Aquisição de materiais elétrico eletrônico, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	03/01/2024	030011	87,50
Aquisição de material de copa e cozinha destinados à atender a Secretaria Municipal de Saúde, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	03/01/2024	030012	937,24
Aquisição de materiais de produção de limpeza e higienização, destinados à atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	03/01/2024	030013	4.083,08
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	04/01/2024	040004	12,00
Serviços de Internet WebFlash 20 Mega Dedicado, instalado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao período de 20/12/2023 a 19/01/2024, conforme conta contrato n.º 000081563, relativo ao mês de dezembro de 2023.	04/01/2024	040017	2.000,00
Serviços de Internet WebFlash de 5 Mega Dedicado instalado na Junta Médica, durante o período de 20/12/2023 a 19/01/2024, conforme conta contrato n.º 000102966, relativo ao mês de dezembro de 2023.	04/01/2024	040018	400,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida no prédio onde funciona a SEMUSA, localizada à Trav. Benjamin Constant, 196, conforme Unidade Consumidora n.º 0004135458.	05/01/2024	050016	5.701,58
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida no prédio onde funcionava o antigo posto de saúde denominado "Maria Coêlho", localizada à rua	05/01/2024	050017	125,08



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: 2-064 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Marcionilo de Oliveira, 100, conforme Unidade Consumidora n.º 0012925670.

Serviço de Ornamentação dos vários eventos do mês de Janeiro/2024, da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá.	08/01/2024	080002	540,00
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica à Secretaria Municipal de Saúde, no período de 08 a 12/01/2024.	08/01/2024	080004	520,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JANEIRO de 2024, consumida na Casa da Junta Médica, localizada à Trav. Benjamin Constant, 144, conforme Unidade Consumidora n.º 3009783341.	09/01/2024	090011	77,58
Serviço de transporte de carga, sendo 03 volumes (62kg) contendo vacinas para o Município de Afuá.	10/01/2024	100009	1.392,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente n.º 46.151-2.	11/01/2024	110029	144,00
Aquisição de material destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA.	15/01/2024	150001	2.994,00
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica à Secretaria Municipal de Saúde, no período de 15 a 19/01/2024.	15/01/2024	150004	520,00
Serviço de transporte de carga, sendo 05 volumes (37kg) contendo vacinas para o Município de Afuá.	17/01/2024	170001	810,50
Tarifas de água, faturadas nos meses de janeiro a outubro e dezembro/2023, consumida no imóvel que está alugado para Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Trav. Bejamim Constant n.º 140, conforme Matrícula n.º 8458057.	18/01/2024	180010	452,15
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220194	3.500,98
Salário Base, dos servidores temporários lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220195	22.592,00
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220196	2.824,00
Hora Extra, dos servidores temporários lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220197	1.540,36
Adicional de Férias 50%, dos servidores temporários lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220198	706,00
Vencimento Base, dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220199	9.501,24
Gratificação Diretor de Departamento, dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220200	5.013,54
Gratificação de Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220201	1.190,00
Gratificação de Assessor Especial, dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220202	2.571,06
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), do servidor/efetivo que está de Auxílio Doença, lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220205	149,80
Vencimento Base, do servidor/efetivo que está de Auxílio Doença, lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220207	1.497,99
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220208	27.035,98
Gratificação de Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220209	3.179,45
Salário Família, dos servidores efetivos lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220210	310,20
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220211	771,46
Hora Extra, dos servidores efetivos lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220212	841,60
Adicional de Férias 50%, dos servidores efetivos lotados na SEMUSA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220213	1.251,88
Serviço de transporte de carga, sendo 02 volumes (18kg) contendo vacinas para o Município de Afuá.	22/01/2024	220331	459,15
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica à Secretaria Municipal de Saúde, no período de 22 a 26/01/2024.	22/01/2024	220334	520,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente n.º 46151-2.	23/01/2024	230002	642,60
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores, debitado na conta corrente n.º 392.778-4.	24/01/2024	240015	459,00



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

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

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

**Ação: 2-064 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.**

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	25/01/2024	250019	60,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	26/01/2024	260011	132,00
Hospedagem para atender o Advogado Dr. Rubelino dos Santos Machado, que vem ao Município de Afuá prestar serviços de assessoria Jurídica à Secretaria Municipal de Saúde, no período de 28 a 31/01/2024.	26/01/2024	260013	390,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 19.396-8.	26/01/2024	260018	12,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	29/01/2024	290012	24,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	30/01/2024	300015	60,00
Tarifa bancária de contracheque dos servidores, da folha de pagamento, da complementação do Piso de Enfermagem/União, debitado na conta corrente nº 46151-2.	31/01/2024	310005	95,20
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico, debitado na conta corrente nº 46.151-2.	31/01/2024	310010	12,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques do piso de enfermagem, dos servidores Semusa-União, debitado na conta corrente n.º 392.778-4.	31/01/2024	310011	39,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>237.633,40</b>

**Ação: 2-067 - Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral.

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 185.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde Raimundo Chada -UBS Capim Marinho, relativo ao período de 20/12/2023 a 19/01/2024, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme conta contrato n.º 000081556.	04/01/2024	040012	400,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida no prédio onde funciona a UBS - Unidade Básica de Saúde denominada "Dr. Raimundo Chada", localizada à rua Projetada, n.º 17304, Capim Marinho, conforme Unidade Consumidora n.º 2000112158.	05/01/2024	050018	6.047,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.447,64</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 244.081,04**

**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: 9-031 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada INSS da Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: CX

Encargos e Amortização da Dívida Contratada INSS da Saúde

Quantidade para o ano de 2024: **5**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMS

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 150.000,00**



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

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Saúde-SUS e rendimentos de aplicações, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	31/01/2024	310042	8.123,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.123,98

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 8.123,98**

**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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 850.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos/comissionados da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220193	2.352,07
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 Janeiro de 2024.	22/01/2024	220206	362,51
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220217	6.647,39
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 Janeiro de 2024.	22/01/2024	220218	54.316,01
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220250	15.576,70
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 Janeiro de 2024.	29/01/2024	290006	2.273,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			81.528,28

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Amort.. da Dívida Contrat, - IMPAS

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 128.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 81.528,28**

**Programa: 1322 - Atenção Primária**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

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

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 422.000,00**

***** 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: 2-086 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 161.000,00

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

## Ação: 2-087 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 70.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de 200 pedras de gelo destinadas à Campanha de Vacinação Contra o Vírus da Gripe na zona rural, sendo as seguintes localidades Progresso, Serraria Pequena, Vieirinha, Salvadorzinho, Guajará, Baiano e Nª. Srª. De Fátima, a partir de 01/02/2024 até terminarem de cobrir as áreas especificadas acima.	30/01/2024	300022	360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			360,00

## Ação: 2-088 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 11.586.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Unidade Mista de Afuá (UMA). Conforme pregão nº 007/2023, contrato 2.102/2023.	02/01/2024	020075	7.768,50
Serviços profissionais médico de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, prestados durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020121	34.250,00
Serviços profissionais médico de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, prestados durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020122	36.470,00
Serviços profissionais médico de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, prestados durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020123	38.700,00
Serviços profissionais médico de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, prestados durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020124	52.024,00
Serviços profissionais médico de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, prestados durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020125	32.030,00
Serviços profissionais médico de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, prestados durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020126	32.030,00
Serviços profissionais médico de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, prestados durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020127	32.030,00
Serviços profissionais médico de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, prestados durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020128	32.030,00
Serviço prestado, desempenhando a função de Serviços Gerais, na Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, referente mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020181	1.412,00
Aquisição de hortifrutigranjeiros destinados para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme contrato nº 2404/2023.	02/01/2024	020218	8.737,88
Realização de exames laboratoriais na Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme contrato nº 2.784/2023.	03/01/2024	030002	6.027,08
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, Conforme Pregão Presencial nº 003/2022.	03/01/2024	030007	20.046,54
Aquisição de materiais eletro eletrônicos, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, Conforme pregão presencial 003/2022.	03/01/2024	030014	117,50
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	03/01/2024	030015	2.497,84
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, destinados à atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	03/01/2024	030016	14.423,27
Serviços de Internet WebFlash de 4M 5M Cabo instalado na Unidade Básica de Saúde-HOSPITAL, relativo ao período de 20/12/2023 a 19/01/2024, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme conta contrato n.º 000081567.	04/01/2024	040011	400,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida no prédio onde	05/01/2024	050019	18.838,65



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: 2-088 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde**

funciona a UBS - Unidade Básica de Saúde de Afuá, localizada à Trav. Sanches de Oliveira, s/n.º, conforme Unidade Consumidora n.º 0004134311.

Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	10/01/2024	100012	3.000,00
Serviços profissionais médico na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde de Afuá, referente a 22 plantões durante o mês de Dezembro de 2023.	11/01/2024	110003	47.580,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de Dezembro de 2023.	11/01/2024	110004	43.140,00
Serviços profissionais médica na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente a 18 plantões durante o mês de Dezembro de 2023.	11/01/2024	110005	38.700,00
Serviços profissionais médica na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 18 plantões durante o mês de Dezembro de 2023.	11/01/2024	110006	38.700,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 18 plantões durante o mês de Dezembro de 2023.	11/01/2024	110007	38.700,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente a 15 plantões durante o mês de Dezembro de 2023.	11/01/2024	110008	32.030,00
Serviços profissionais médica na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente ao mês de Dezembro de 2023.	11/01/2024	110009	36.470,00
Serviços profissionais médico na especialidade de clínico geral prestado na Unidade Mista de Saúde de Afuá, referente 20 plantões durante o mês de Dezembro de 2023.	11/01/2024	110010	43.140,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110011	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110012	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110013	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110014	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110015	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110016	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110017	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110018	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110019	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110020	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110021	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110022	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110023	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110024	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110025	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	11/01/2024	110026	3.000,00
Serviço de manutenção corretiva de autoclave Cristófoli, com a troca de termostato e sensor de temperatura.	19/01/2024	190006	1.000,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	19/01/2024	190018	8.610,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	19/01/2024	190025	4.732,50
Aquisição de medicamentos da área hospitalar destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	19/01/2024	190026	10.587,50
Aquisição de medicamentos da área hospitalar destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023- contrato nº 2.349/2023.	19/01/2024	190027	12.138,50
Aquisição de Material 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.	19/01/2024	190028	750,00
Aquisição de materiais Odontológico destinado para atendimentos na Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2023.	19/01/2024	190037	999,80
Aquisição de EPI'S para atendimentos na Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023.	19/01/2024	190038	169,20
Aquisição de materiais hospitalares para atender a Unidade Mista de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190039	9.312,20
Aquisição de materiais laboratorial para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190049	7.162,80
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190050	3.400,00
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	19/01/2024	190055	16.884,00



**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: 2-088 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde**

Salário Base, dos servidores temporários lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220227	136.450,33
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220228	11.269,00
Hora Extra, dos servidores temporários lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220229	12.350,98
Adicional de Férias 50%, dos servidores temporários lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220230	6.058,30
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220231	46.297,97
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220232	2.780,06
Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220233	6.016,52
Adicional de Férias 50%, dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220234	5.122,25
Salário Família, dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220235	186,12
Adicional de Insalubridade fixo 40%, dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220236	2.596,59
Hora Extra, dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220237	126,24
Função Gratificada 60%, dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220238	2.753,67
Aquisição de materiais Odontológico destinado para atendimentos na Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2023.	22/01/2024	220328	34,76
Aquisição de medicamentos controlados fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA.	22/01/2024	220329	1.231,00
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220330	989,64
Aquisição de materiais e insumos hospitalares para serem utilizados em atendimentos na Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220336	4.616,58
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	22/01/2024	220345	4.416,20
Aquisição de medicamentos da área hospitalar destinados a atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023, contrato nº 2.354/2023.	26/01/2024	260002	299,00
Complemento do Piso Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica/Temporário-Urbano, relativo ao mês de janeiro de 2024.	29/01/2024	290002	8.408,19
Complemento do Piso Enfermagem - UNIÃO /Atenção Básica/Efetivos-Urbano, relativo ao mês de janeiro de 2024.	29/01/2024	290003	3.523,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.057.566,80</b>

**Ação: 2-089 - Manutenção da Gestão do SUS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Uni
Manutenção da Gestão do SUS	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 132.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-090 - 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 2024: 1	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 110.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.057.926,80**

**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





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**

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: 2-094 - Manut.das Ações de Vig. em Saúde ( Ambiental, epidemiológica e Endemias )**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut.das Ações de Vig. em Saúde ( Ambiental, epidemiológica e Endemias )

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 785.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado no sistema de abastecimento de água municipal no bairro do Capim Marinho no mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020112	2.088,98
<i>Salário Base, dos servidores temporários do ECD, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220239	26.828,00
<i>Interiorização, dos servidores temporários do ECD, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220240	2.824,00
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários do ECD, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220241	353,00
<i>Hora Extra, dos servidores temporários do ECD, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220242	385,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>32.479,07</b>

**Ação: 2-095 - Ações de Prevenção, recuperação e Combate a Pandemia**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ações de Prevenção, recuperação e Combate a Pandemia

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Salário Base, dos servidores temporários da COVID-19/RURAL, relativo ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220292	1.412,00
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários da COVID 19 - Urbano, referente ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220293	5.250,00
<i>Salário Base, dos servidores temporários da COVID 19 -Urbano, referente ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220294	39.212,00
<i>Hora Extra, dos servidores temporários da COVID 19 -Urbano, referente ao mês de janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220295	1.145,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>47.019,45</b>

**Ação: 2-096 - Manut. dos Agentes de Combate as Endemias - ACE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manut. dos Agentes de Combate as Endemias - ACE

Quantidade para o ano de 2024: 11

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 800.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 79.498,52**

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

**Programa: 0037 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-039 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 77.000,00**

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

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

**Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-024 - Fortalecimento do Controle Social ( CMAS)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Fortalecimento do Controle Social ( CMAS)

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 28.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho do Idoso

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**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: 2-037 - Manut. do Programa Primeira Infância no Suas ( Programa Criança Feliz)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

#### Ação: 2-037 - Manut. do Programa Primeira Infância no Suas ( Programa Criança Feliz)

Manut. do Programa Primeira Infância no Suas ( Programa Criança Feliz)

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 116.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao atendimento das necessidades diárias dos usuários e Familiares do Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz).</i>	31/01/2024	310018	1.703,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.703,11

#### Ação: 2-040 - Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 116.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de internet WebFlash 20 Mega Dedicado, para auxiliar nas atividades relativas ao cadastramento e a atualização das famílias, bem como a atualização da base de dados do Cadastro Único, para atendimento no prédio do Super Fácil, localizado na Av. Barão do Rio Branco, no período de 20/12/2023 a 19/01/2024.</i>	04/01/2024	040010	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.000,00

#### Ação: 2-041 - Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 86.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 4.703,11

### 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 250.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>100 boletos referente a Taxa PC/PA - DPA -Cédula de Identidade 2ª e 3ª vias, emitidas para pessoas em situação de Vulnerabilidade na Zona Rural do Município de Afuá-PA, através da Caravana Cidadania Para Todos ano 2023, que percorreu 23 Regionais.</i>	04/01/2024	040002	3.533,00
<i>85 boletos referente a Taxa PC/PA - DPA -Cédula de Identidade 2ª e 3ª vias, emitidas para pessoas em situação de Vulnerabilidade na Zona Rural do Município de Afuá-PA, através da Caravana Cidadania Para Todos ano 2023, que percorreu 24 Regionais.</i>	09/01/2024	090007	3.109,04
<i>Emissão de 100 bilhetes de passagens fluviais no trecho Afuá/Macapá e Macapá/Afuá, em favor de usuários em situação de vulnerabilidade socioeconômica.</i>	18/01/2024	180001	6.000,00
<i>200 boletos referente a Taxa PC/PA - DPA -Cédula de Identidade 2ª e 3ª vias, emitidas para pessoas em situação de Vulnerabilidade na Zona Rural do Município de Afuá-PA, através da Caravana Cidadania Para Todos ano 2023, que percorreu 24 Regionais.</i>	22/01/2024	220357	7.066,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização destinado para atender o kit enxoval de bebê, ofertado as mães em estado de Vulnerabilidade Social e econômico.</i>	29/01/2024	290009	3.831,60
<i>Aquisição de materiais destinado para atender o kit enxoval de bebê, ofertado as mães em estado de Vulnerabilidade Social e econômico.</i>	29/01/2024	290010	6.399,20
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento de cestas básicas para atender as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, durante o mês de Janeiro de 2024.</i>	31/01/2024	310012	4.463,70



**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**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 34.402,54

**Ação: 2-031 - Implantação do Restaurante Popular**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Restaurante Popular

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 77.000,00

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

**Ação: 2-033 - Gestão Administrativa do FMAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Gestão Administrativa do FMAS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 80.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 34.402,54

**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: 2-032 - Programa de Geração de Trabalho e Renda.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Programa de Geração de Trabalho e Renda.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: 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: 2-022 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 17.000,00

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

**Ação: 2-042 - Gestão de Benefícios Eventuais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Gestão de Benefícios Eventuais

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 80.000,00

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

**Ação: 2-043 - Manut. De Outros Programas do FNAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manut. De Outros Programas do FNAS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 50.000,00

\*\*\*\*\* 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.



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

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

**Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor**  
**Ação: 9-009 - Contribuição Pasep-FMAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMAS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 17.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência do Programa do Sistema Único de Assistência Social-SUAS/FNAS e rendimentos, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	31/01/2024	310043	131,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			131,42

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 131,42**

**Programa: 1315 - Proteção Social Básica**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-003 - Construção, Reforma e Ampliação do Creas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação do Creas

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 352.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção Reforma e Ampliação do CRAS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 250.000,00**

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

**Ação: 2-029 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 2.300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	02/01/2024	020108	6.000,00
Serviço prestado como Coveiro, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020168	1.412,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 247.864-1	02/01/2024	020200	70,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 247.864-1.	02/01/2024	020201	70,00
Tarifa bancária sobre tarifa com ted pessoal, debitado na conta corrente nº 247.865-0.	02/01/2024	020202	22,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 392.787-3.	02/01/2024	020203	70,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.672-3.	02/01/2024	020204	48,00
Serviços prestado na área de assessoria jurídica a este município, referente aos meses de JANEIRO à ABRIL de 2024.	02/01/2024	020205	28.800,00
Aquisição de material permanente de combate a incêndio destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Afuá-PA.	03/01/2024	030005	4.500,00
Aquisição de material de sinalização de combate a incêndio destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Afuá-PA.	03/01/2024	030006	1.755,00
Tarifa bancária sobre tarifa com cheque da conta corrente nº 247.864-1	04/01/2024	040005	6,90
Tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida na Capela Mortuária, localizada na rua Firmino Coelho, 0, conforme Unidade Consumidora nº 0097080372.	04/01/2024	040031	122,94
Diferença da tarifa de energia faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida na Secretaria de Assistência Social SEMAS, localizada na Trav: Benjamin Constant nº 227, conforme Unidade Consumidora nº 0004135784.	04/01/2024	040032	995,41



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

## Ação: 2-029 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.672-3.	11/01/2024	110030	36,00
Tarifa bancária sobre tarifa com cheque da conta corrente nº 247.864-1	12/01/2024	120006	6,90
Tarifa bancária sobre manutenção da conta corrente nº 392.780-6.	12/01/2024	120007	70,00
Concessão de 06 diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 17 à 20/01/2024, para fazer a prestação contas de Cédulas de Identidade expedidas no Município de Afuá e renovação de material no estoque para novas emissões de carteiras de identidades, junto a SEGUP no Instituto de Identificação Civil e Criminal, conforme Portaria de nº 019/2024 GAB/PMA.	18/01/2024	180002	600,00
Subsídio Secretário(a) Municipal/SEMAS, relativo janeiro de 2024.	22/01/2024	220084	6.300,00
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220086	1.412,00
Salário Base, dos servidores temporários lotados na SEMAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220120	19.732,00
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários lotados na SEMA, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220121	706,00
Adicional de Férias 50%, dos servidores temporários lotados na SEMAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220122	882,50
Vencimento Base, dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220123	1.542,93
Gratificação de Diretor de Departamento, dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220124	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO) dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220125	154,29
Gratificações de Substituição de Função, dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220126	2.931,60
Gratificação por Tempo de Serviços (QUIQUÊNIO), dos servidores efetivos que estão de auxílio doença da SEMAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220129	154,29
Vencimento Base, dos servidores efetivos que estão de auxílio doença da SEMAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220130	1.542,93
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados na SEMAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220147	26.586,68
Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO) dos servidores efetivos lotados na SEMAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220148	4.520,52
Salário Família, dos servidores efetivos lotados na SEMAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220149	186,12
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos lotados na SEMAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220150	1.542,92
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/FMAS, debitado da conta 5672-3.	23/01/2024	230005	71,40
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.672-3.	23/01/2024	230009	12,00
Tarifa bancária sobre folha de pagamento dos servidores da SEMAS, debitada na conta corrente nº 392.780-6.	24/01/2024	240016	81,00
Tarifa bancária sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.672-3.	26/01/2024	260012	36,00
Concessão de 02 diárias para a secretária da SEMAS, para deslocar-se até Macapá-AP, nos dias 01 e 02/02/2024, para ir até o Tribunal da 8ª Região - Coordenadoria de Material e Logística, onde irá receber computadores ofertados a Secretaria Municipal de Assistência Social, e também ir até a agência da Caixa Econômica Federal - Macapá-AP (AG. Buritizal), para tratar da liberação do Sistema-SIBEC, que está bloqueado para o Município de Afuá, conforme Portaria nº 064/2024 GAB/PMA.	31/01/2024	310007	360,00
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.	31/01/2024	310013	162,77
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.	31/01/2024	310014	1.853,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			117.027,34

## Ação: 2-030 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 43.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

## Ação: 2-030 - Criação e Manutenção da Casa de Passagem

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

## Ação: 2-036 - 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 2024: 5

Valor para o ano de 2024:

R\$ 22.000,00

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

## Ação: 2-044 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 31.000,00

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

## Ação: 2-045 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 275.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Internet WebFlash 5 Mega Dedicado instalado no CRAS, localizado na rua Manoel Waldemar Lobato, 00 - Capim Marinho, durante o período de 20/12/2023 a 19/01/2024, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	04/01/2024	040009	400,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida no CRAS, localizada na Rua Marcionilo de Oliveira nº 31, conforme unidade consumidora 12897227	04/01/2024	040030	1.954,84
Salário Base, dos servidores temporários do Centro de Referencia CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220090	2.824,00
Vencimento Base, da Equipe de Referencia/efetivos lotados no CRAS, relativo ao janeiro de 2024.	22/01/2024	220127	4.727,14
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), da Equipe de Referencia/efetivos lotados no CRAS, relativo ao janeiro de 2024.	22/01/2024	220128	472,71
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), da Equipe de Referencia que está de Auxílio Doença lotados no CRAS, relativo ao janeiro de 2024.	22/01/2024	220131	472,71
Vencimento Base, da Equipe de Referência que está de Auxílio Doença lotado no CRAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220132	4.727,14
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados no CRAS, relativo ao janeiro de 2024.	22/01/2024	220133	7.760,94
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados no CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220134	855,54
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos lotados no CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220135	385,73
Adicional de Férias 50%, dos servidores efetivos lotados no CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220136	848,61
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários lotados no CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220299	353,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.782,36

## Ação: 2-046 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 170.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de imóvel,destinado para o uso de necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o funcionamento de Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2024. Conforme contrato nº 022/2024.	02/01/2024	020206	24.000,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de Dezembro de 2023, consumida no imóvel que			



## 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: 2-046 - Atividades dos Servi. de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos -PSB

está alugado para o funcionamento da Idade Ativa, localizada na Trav: Theopompo Nery nº 12/01/2024 120009 303,09  
139 (Tertuliano Neves dos Anjos) Matrícula de Nº 4139046.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 24.303,09

## Ação: 2-047 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 88.000,00

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

## Ação: 2-048 - Manutenção do Programa PAIF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAIF

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 127.000,00

## 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,.	31/01/2024	310015	1.884,77
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.	31/01/2024	310016	404,99
Aquisição de materiais de produção de limpeza e higienização, destinados ao Atendimento do Centro de Referência da Assistência Social -CRAS "Casa da Família ", no Serviço de Proteção Integral a Família- PAIF.	31/01/2024	310017	2.095,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.385,53

## Ação: 2-049 - Execução de Emendas Parlamentares Para Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Execução de Emendas Parlamentares Para Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 100.000,00

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

## Ação: 2-050 - Atividades dos Serviços -PSB - Estadual

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades dos Serviços -PSB - Estadual

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 59.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 171.498,32

## 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: 2-038 - Manutenção das Atividades do Peti .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção das Atividades do Peti .

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 61.000,00

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

## Ação: 2-051 - Atividades dos Serviços -SPE Estadual

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades dos Serviços -SPE Estadual





## 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: 2-051 - Atividades dos Serviços -SPE Estadual

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 50.000,00

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

## Ação: 2-052 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 220.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, dos servidores temporários lotados no CREAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220092	1.412,00
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados no CREAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220137	9.650,95
Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados no CREAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220138	1.323,27
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos lotados no CREAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220140	771,46
Salário Família, dos servidores efetivos lotados no CREAS, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220142	124,08
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS "Beija Flor".	31/01/2024	310021	166,64
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, Beija Flor.	31/01/2024	310022	1.876,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.324,57

## Ação: 2-053 - Manutenção do Programa PAEFI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAEFI

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 110.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento do Centro de referência Especializado de Assistência Social CREAS, Beija Flor, no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.	31/01/2024	310019	1.634,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.634,02

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 16.958,59

## 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 200.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, retenção de 22% relativo ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220265	5.736,36
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/Comissionados da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220266	312,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.048,97



## 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.

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 6.048,97

## 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 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 do Secretário da SEMAS, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220169	373,39
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 Janeiro de 2024.	22/01/2024	220170	11.153,54
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 Janeiro de 2024.	22/01/2024	220175	1.517,36
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 Janeiro de 2024.	22/01/2024	220176	373,39
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220185	1.143,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.561,65

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 14.561,65

## 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: 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: 2-034 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família -IGDBF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família -IGDBF

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: 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 Bolsa Família,	10/01/2024	100217	16.406,40



**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: 2-034 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família -IGDBF**

nas regionais: Carás, Furo dos Botos, Jurupary e Jupaty, no período de 20/12 a 23/12/2023, na zona rural do Município de Afuá-PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023-contrato nº 078/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **16.406,40**

**Ação: 2-035 - Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 16.406,40**

**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: 2-102 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 55.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0037 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-098 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 132.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de imóvel destinado ao uso da Secretaria Municipal de Educação, para funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação, localizado na Trav. Sanches de Oliveira, nº 50, bairro centro, Afuá-PA. Período de Janeiro à Dezembro de 2024.	02/01/2024	020080	24.000,00
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Janeiro de 2024.	16/01/2024	160004	1.129,60
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Janeiro de 2024.	16/01/2024	160005	847,20
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Janeiro de 2024.	16/01/2024	160006	564,80
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Janeiro de 2024.	16/01/2024	160007	282,40
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Janeiro de 2024.	16/01/2024	160008	282,40
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Janeiro de 2024.	16/01/2024	160009	847,20
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Janeiro de 2024.	16/01/2024	160010	564,80
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Janeiro de 2024.	16/01/2024	160011	1.129,60
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Janeiro de 2024.	16/01/2024	160012	1.129,60



**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: 2-098 - Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação**

Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Janeiro de 2024.	16/01/2024	160013	847,20
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Janeiro de 2024.	16/01/2024	160014	564,80
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Janeiro de 2024.	16/01/2024	160015	847,20
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Janeiro de 2024.	16/01/2024	160016	847,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>33.884,00</b>

**Ação: 2-113 - 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 2024: 1	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 230.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: <b>R\$ 33.884,00</b>	

**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: 2-103 - Manut. do Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Unidade
Manut. do Controle Interno	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 88.000,00</b>
***** 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: 2-099 - 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 2024: 1	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 60.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Fornecimento de lanches para atender os Professores da Rede Municipal de Ensino que participaram do VI Simpósio Educacional de Afuá-PA, com o tema: Educação Ambiental nas escolas, que será realizado no período de 06 a 07 de fevereiro de 2024.	31/01/2024 310003 18.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: <b>18.400,00</b>	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 18.400,00**

**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: 2-104 - Desp. com Publicidade.**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
-----------------------------	------------------------



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0082 - Comunicação Social

Ação: 2-104 - Desp. com Publicidade.

Desp. com Publicidade.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

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: 2-114 - Manutenção do PNAE - PNAEF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PNAE - PNAEF

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 2.340.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	24/01/2024	240007	22.606,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	24/01/2024	240008	10.276,30
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/01/2024	250011	127.807,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Fundamental Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/01/2024	250013	32.222,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			192.911,80

Ação: 2-115 - Manutenção do Prog. Mais Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Prog. Mais Educação

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 28.000,00

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

Ação: 2-120 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 321.690,00

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

Ação: 2-121 - Manutenção do PNAE- Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE- Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 115.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Médio. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1.724/2022.	24/01/2024	240002	1.421,50
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos do Ensino Médio. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/01/2024	250009	3.182,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.604,00

Ação: 2-124 - Manutenção do PNAE Pre Escola

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: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

#### Ação: 2-124 - Manutenção do PNAE Pre Escola

Manutenção do PNAE Pre Escola

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 260.000,00**

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Rural. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	24/01/2024	240005	4.185,60
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Urbano. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	24/01/2024	240006	1.273,59
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Rural. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/01/2024	250010	42.737,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Pre Escola Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/01/2024	250012	14.268,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>62.464,89</b>

#### Ação: 2-125 - Manutenção do PNAEC-CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAEC-CRECHE

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 110.000,00**

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	24/01/2024	240004	517,08
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da Creche. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/01/2024	250008	3.858,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.375,08</b>

#### Ação: 2-127 - Manutenção do PNAE-EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE-EJA

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 20.000,00**

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da EJA. Conforme Pregão Eletrônico 005/2022, contrato nº 1724/2022.	24/01/2024	240003	320,91
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os alunos da EJA-Urbana. Conforme Pregão Eletrônico 004/2022, contrato nº 1555/2022.	25/01/2024	250007	1.252,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.573,31</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 265.929,08**

### 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 605.000,00**

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



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

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

Programa: **0401 - Ensino Fundamental**

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 525.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 605.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Refeitórios nas Escolas da Zona Rural e Urbana

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 330.000,00**

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

**Ação: 2-100 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 2-105 - Manutenção da Biblioteca Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 77.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Biblioteca "BELKISS SANTOS", durante ao período de 20/12/2023 a 19/01/2024, relativo ao mês de DEZEMBRO de	04/01/2024	040008	400,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ**Programa: **0401 - Ensino Fundamental****Ação: 2-105 - Manutenção da Biblioteca Municipal**

2023, conforme conta contrato n.º 000078653.

Tarifa de água faturada nos meses 11 de 2023, consumida na Biblioteca Municipal, localizado à Trav. Quintino Bocaiuva, n.º 21, conforme Matrícula n.º 93432. 12/01/2024 120010 0,20

Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO 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. 22/01/2024 220358 1.035,42

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.435,62

**Ação: 2-116 - Manutenção do Salário Educação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Salário Educação

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 1.450.000,00

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

**Ação: 2-117 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.435,62

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 363.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Escola de Educação Básica no Capim Marinho

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: 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: 2-106 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 55.000,00

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

**Ação: 2-118 - Aquisição de Materiais Didático, Tecnológico e Equipamentos para Escola em Tempo Integral**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Materiais Didático, Tecnológico e Equipamentos para Escola em Tempo Integral

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 715.935,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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





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**

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: 2-119 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 2.376.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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: 2-109 - Apoio ao do Ensino Médio**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Apoio ao do Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 90.000,00**

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

**Ação: 2-110 - Manutenção do Ensino Superior**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Manutenção do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 83.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de alimentação tipo self service, almoço e jantar, para atender os professores que vieram ministrar aulas do Curso de Engenharia de Produção, pela UEPA-PA.	31/01/2024	310006	3.255,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.255,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 3.255,00**

**Programa: 0450 - Educação Infantil**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Const. E Reforma de U.E. Infantil



**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**

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 165.000,00**

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

**Ação: 2-111 - 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 110.000,00**

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

**Ação: 2-126 - 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 120.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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: 2-112 - Desenvolvimento da Educação Especial**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Desenvolvimento da Educação Especial

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 61.000,00**

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

**Ação: 2-128 - Manut. Do PNAE Educação Especial**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manut. Do PNAE Educação Especial

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 45.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

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

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 200.000,00**

\*\*\*\*\* 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: 2-101 - Manutenção da Secretaria de Educação.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da Secretaria de Educação.

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 3.200.000,00**

**Despesas executadas no mês**

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



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

Balancete - Exercício 2024  
Período: Janeiro

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-101 - Manutenção da Secretaria de Educação.

Locação de Imóvel destinado ao uso da Secretaria Municipal de Educação, para funcionamento do depósito de merenda escolar, localizado na Trav. Manoel Floriano Gonçalves, nº 185, bairro centro, Afuá-PA. No período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2024.	02/01/2024	020078	46.200,00
Locação de imóvel destinado ao uso da Secretaria Municipal de Educação, para funcionamento de depósito diversos materiais, localizado na Trav. Sanches de Oliveira, nº s/n, bairro centro, Afuá-PA.. No período de Janeiro à Dezembro de 2024.	02/01/2024	020081	21.600,00
Contratada para execução das seguintes tarefas: Serviços técnicos profissionais de assessoria jurídica às necessidades da secretaria Municipal de Educação-SEMED, em todas as esferas jurídicas e extrajurídicas, no âmbito do município de fora deste, visando a melhor assistência jurídica, na promoção, defesa e execução de ações cíveis, criminais em que o Município de Afuá, for parte, elaboração de pareceres, cobranças de tributos, e todos os demais atos pertinentes ao campo jurídico. Período de Janeiro à Abril de 2023. Conforme contrato nº 016/2024.	02/01/2024	020082	40.800,00
Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Educação, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	02/01/2024	020109	6.000,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 392.786-5.	02/01/2024	020209	70,00
Tarifa Bancária de saque com cheque na conta corrente Ativa n.º 392.786-5.	03/01/2024	030023	6,90
Serviços de Internet de 5 Mega Dedicado instalado na Escola Leopoldina Guerreiro, consumida no período de 20/12 a 19/01/2024, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. Conforme conta contrato n.º 000081543.	04/01/2024	040007	400,00
Serviços de Link de Internet WebFlash 5 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, CASA DOS CONSELHOS, durante ao período de 20/12/2023 a 19/01/2024, conforme conta contrato n.º 000081549, relativo ao mês de dezembro de 2023.	04/01/2024	040013	400,00
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED I, durante ao período de 20/12/2023 a 19/01/2024, conforme conta contrato n.º 000081545, relativo ao mês de dezembro de 2023.	04/01/2024	040014	2.000,00
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED II, durante ao período de 20/12/2023 a 19/01/2024, conforme conta contrato n.º 000081544, relativo ao mês de dezembro de 2023.	04/01/2024	040015	2.000,00
Confecção de Carimbo tipo assinatura, destinado a atender a Secretaria Municipal de Educação de Afuá-PA.	09/01/2024	090005	215,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.671-5.	10/01/2024	100218	12,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.671-5.	11/01/2024	110033	12,00
Aquisição do pagamento de anuidade de 2024, da unidade Nacional dos Conselhos Municipais-UNCME.	12/01/2024	120002	1.216,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 392.779-2.	12/01/2024	120008	67,04
Prestação de serviço na avaliação documental, análise curricular e avaliação do plano de gestão escolar, para atender a Secretaria Municipal de Educação-SEMED.	19/01/2024	190008	9.250,00
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos que estão de Auxílio Doença, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220151	437,37
Vencimento Base, dos servidores efetivos que estão de Auxílio Doença, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220152	2.915,82
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados na SEMED, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220155	47.255,15
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados na SEMED, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220156	12.226,21
Salário Família, dos servidores efetivos lotados na SEMED, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220157	124,08
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos lotados na SEMED, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220158	409,22
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos que estão em processo de aposentadoria, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220203	814,51
Proventos, dos servidores efetivos que estão em processo de aposentadoria, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220204	6.047,97
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida no prédio onde funciona a SEMED, localizada à Trav. Quintino Bocaiuva, 21, nesta cidade, conforme Unidade Consumidora n.º 4137124.	22/01/2024	220359	3.615,08
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO 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.	22/01/2024	220360	62,43
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	23/01/2024	230004	40,80
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 392.779-2.	23/01/2024	230010	2,96
Tarifa bancária dos contracheques de folha de pagamento dos servidores Municipais,	24/01/2024	240018	39,00



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

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

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

**Ação: 2-101 - Manutenção da Secretaria de Educação.**

debitado na conta corrente nº 392.779-2.

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.671-5.	25/01/2024	250022	84,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.671-5.	26/01/2024	260016	12,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5.671-5.	30/01/2024	300023	60,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			204.395,54

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 204.395,54**

**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: 9-030 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada INSS da Educação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: CX

Encargos e Amortização da Dívida Contratada INSS da Educação

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024: **R\$ 300.000,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FME

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 70.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência dos programas do FNDE e SEDUC-PA, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023.	25/01/2024	250020	4.664,82
Contribuição de 1% retida sobre transferência dos programas do FNDE e rendimento de aplicação, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	31/01/2024	310044	2.360,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.025,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.025,40**

**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: 2-107 - Encargos Previdenciário ao INSS.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciário ao INSS.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **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 –



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

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

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

**Ação: 2-108 - Contribuição Previdenciário ao IMPAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Previdenciário ao IMPAS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **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 Janeiro de 2024.	22/01/2024	220189	13.085,90
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 Janeiro de 2024.	22/01/2024	220190	737,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.823,60</b>

**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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 220.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 13.823,60**

**Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio**

Descrição Detalhada do Programa

Despesas Correntes

**Ação: 2-122 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 55.000,00**

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

**Ação: 2-123 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 615.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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: 2-129 - Manutenção do PNATE- Educação Especial**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNATE- Educação Especial

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **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.



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: 2-054 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 40.000,00

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

**Ação: 2-055 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 46.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 392.783-0.	12/01/2024	120004	64,88
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa n.º 392.783-0.	23/01/2024	230008	5,12
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores, debitado na conta corrente n.º 392.783-0.	24/01/2024	240013	15,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85,00

**Ação: 2-056 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 18.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 85,00

**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: 2-057 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 205.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de link Internet de 5 mega dedicado instalado no Conselho Tutelar, referente ao período de 20/12/2023 a 19/01/2024, conforme conta contrato n.º 00001554, relativo ao mês de dezembro de 2023.	04/01/2024	040019	400,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida no prédio onde funciona Conselho Tutelar, localizada na Av. 10 de novembro n.º 30, conforme unidade consumidora 4140419.	04/01/2024	040073	784,82
Salário Base, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	22/01/2024	220082	9.198,00
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, retenção de 22% referente a competência do mês de Janeiro de 2024.	22/01/2024	220283	2.036,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.419,25

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 12.419,25

**17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ**

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

Descrição Detalhada do Programa

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



**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

Ação: 2-183 - Encargos Previdenciárias aos segurados do Impas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciárias aos segurados do Impas

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 4.773.900,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	19/01/2024	190060	97.060,55
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PROFESSORES (APOSENTADOS), referente ao MÊS DE JANEIRO 2024.	19/01/2024	190061	132.422,19
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	19/01/2024	190062	48.660,08
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PROFESSORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	19/01/2024	190063	35.876,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>314.019,46</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 314.019,46**

**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: 2-182 - Manutenção das Atividades do IMPAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Atividades do IMPAS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária, pacote tarifa PJ	02/01/2024	020231	472,01
Serviços Técnicos de Assessoria Contábil, Previdenciária e no de sistema de Gestão para RPPS, relativo ao mês de JANEIRO DE 2024.	05/01/2024	050020	17.356,58
Tarifa bancária, pacote tarifa PJ	09/01/2024	090012	326,50
Mensalidade de Internet deste instituto,relativo ao mês de JANEIRO DE 2024.	10/01/2024	100220	289,00
MATERIAS PERMANENTES PARA ESTE INSTITUTO 1 ARMARIO 1 BOBREAK	11/01/2024	110036	2.605,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	12/01/2024	120014	10,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	19/01/2024	190057	12,00
Folha de pagamento do Presidente Ronald de Souza Nobre, relativo ao mês de janeiro 2024.	19/01/2024	190058	6.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVOS E CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	19/01/2024	190059	15.334,43
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	23/01/2024	230013	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	23/01/2024	230014	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Comitê de Investimento deste Instituto, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	23/01/2024	230015	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	24/01/2024	240020	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	24/01/2024	240021	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	24/01/2024	240022	630,00
Pagamento de Jetons, reunião ordinária do Conselho Previdenciário deste Instituto, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	24/01/2024	240023	630,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	24/01/2024	240024	42,69
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	25/01/2024	250023	121,61
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 JANEIRO DE 2024.	31/01/2024	310046	5.300,00



**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: 2-182 - Manutenção das Atividades do IMPAS**

Pagamento de despesa com honorários profissionais na área de assessoria jurídica na previdência prestado a este instituto, conforme contrato. Referente ao mês de JANEIRO DE 2024.	31/01/2024	310047	5.300,00
Locação de um imóvel para funcionamento do IMPAS, relativo ao mês de JANEIRO 2024.	31/01/2024	310048	1.700,00
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL QUE ESTÁ ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO IMPAS, FATURADA NO MÊS DE JANEIRO 2024	31/01/2024	310049	750,74
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA CARTEIRA DE INVESTIMENTO PARA RPPS NO MÊS JANEIRO DE 2024.	31/01/2024	310050	1.750,00
Serviço de Publicação de Portal da Transparência e Portal do servidor público: 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 públicas -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 JANEIRO DE 2024.	31/01/2024	310051	2.270,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO ÀS LEIS DA TRANSPARÊNCIA E DE ACESSO À INFORMAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	31/01/2024	310052	890,00
Tarifas bancárias, relativo a PIX.	31/01/2024	310053	12,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>65.252,56</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 65.252,56**

**Programa: 9999 - Reserva de Contingencia**

Descrição Detalhada do Programa  
Operações de urgencia e emergência

**Ação: 9-028 - Reserva Previdenciária do RPPS.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva Previdenciária do RPPS.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 21.926.100,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

**Programa: 0002 - Controle Externo**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-170 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 28.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0037 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-064 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 118.000,00**

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

**Ação: 1-065 - Aquisição de Equipamento .**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento .





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

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

Programa: **0037 - Administração Geral**

**Ação: 1-065 - Aquisição de Equipamento**

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 40.000,00**

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

**Ação: 2-168 - 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**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: 2-169 - Departamento de Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**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: 2-171 - Capacitação e Treinamento dos Servidores da SEMAB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Capacitação e Treinamento dos Servidores da SEMAB

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 17.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0106 - Defesa Contra Sinistros**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-063 - Aquisição de Equipamento contra Incendio.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Aquisição de Equipamento contra Incendio.

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

**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: 1-059 - Implantação de Usina de Compostagem**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0612 - Controle Ambiental

## Ação: 1-059 - Implantação de Usina de Compostagem

Implantação de Usina de Compostagem

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 282.000,00

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

## Ação: 1-060 - Implantação de Usina de Reciclagem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Usina de Reciclagem

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 296.000,00

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

## Ação: 1-061 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 195.000,00

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

## Ação: 2-162 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 200.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de Janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220191	346,04
<i>Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAMB, referente ao mês de Janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220192	5.076,95
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a remuneração do subsídio do Secretário/Comissionado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% relativo ao mês de Janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220267	1.394,82
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de Janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220268	703,38
<i>Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de Janeiro de 2024.</i>	22/01/2024	220269	693,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.214,92

## Ação: 2-172 - Departamento de Educação Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 55.000,00

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

## Ação: 2-173 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 55.000,00

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

## Ação: 2-174 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 123.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0612 - Controle Ambiental

## Ação: 2-174 - Manutenção do Projeto Quelônio da Amazônia

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020150	1.529,50
Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020152	1.529,50
Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020153	1.410,00
Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020154	1.529,50
Serviços de limpeza e conservação na ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020233	1.410,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.408,50

## Ação: 2-178 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 15.623,42

## 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: 1-062 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 495.000,00

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

## Ação: 1-066 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 220.000,00

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

## Ação: 2-175 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 1.300.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado como servente na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020158	1.680,00
Serviço prestado como servente no Batalhão de Polícia Militar de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020159	1.750,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n.51.775-5.	02/01/2024	020194	70,00
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ n°. 392.789-0.	02/01/2024	020195	70,00
Serviços de Internet de 5 mega dedicado instalado na Briga de Combate a Incêndio, referente ao período de 20/12/2023 a 19/01/2024, conforme conta contrato n.º 000081558, relativo ao mês de dezembro de 2023.	04/01/2024	040025	400,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no prédio onde	04/01/2024	040072	441,30

**19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ****Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente****Ação: 2-175 - Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente**

funciona Usina de Compostagem de Lixo, localizada na rua Frei Faustino Legarda, s/nº, conforme unidade consumidora 0020678321.

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.	09/01/2024	090009	5.268,80
Tarifa bancária de manutenção da conta corrente Ativa PJ nº. 392.782-2.	12/01/2024	120005	70,00
Locação de um barco, B/M COMANDANTE PAULO, que será usado para o transporte de entulho a serviço do Fundo Municipal de Meio Ambiente -SEMAMB, referente a 01 à 29/12/2023.	15/01/2024	150009	8.700,00
Locação de um barco, B/M COMANDANTE JORGE, para viagem de fiscalização ambiental e regularização de Fabricas de Palmito na zona rural do Município de Afuá-PA, no período de 05 à 12/12/2023.	15/01/2024	150010	2.400,00
Subsídios do Secretário da SEMAMB, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220159	6.300,00
Subsídios do Secretário Municipal ADJUNTO da SEMAMB, relativo mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220160	5.040,00
Salário base, do servidor temporário/comissionado lotado na SEMAMB, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220161	2.088,98
Adicional de Férias 50%, do servidor temporário/comissionado lotado na SEMAMB, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220162	1.044,49
Salário base, dos servidores temporários lotados na SEMAMB, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220163	2.824,00
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários lotados na SEMAMB, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220164	353,00
Vencimento base, dos servidores efetivos lotados na SEMAMB, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220165	20.585,46
Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados na SEMAMB, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220166	2.491,60
Salário Família, dos servidores efetivos lotados na SEMAMB, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220167	62,04
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos lotados na SEMAMB, relativo ao mês de janeiro de 2024.	22/01/2024	220168	771,46
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 10/03 a 31/12/2020; 01/05 a 31/12/2021; 17/01 a 31/12/2022; e 01/03 a 31/12/2023, exercendo a função de servente, lotado(a) na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	22/01/2024	220300	7.472,49
Certificação digital em favor do Secretário da SEMAMB, Hilder Vinícius de Souza Félix.	22/01/2024	220363	440,00
Concessão de 01 diária, em favor do Servidor HILDER VINÍCIUS DE SOUZA FÉLIX, Secretário de Meio Ambiente, no dia 24/01/2024, para descolar-se até Macapá-AP, para renovação do Certificado Digital, conforme Portaria nº 054/2024-GAB/PMA.	24/01/2024	240012	180,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folha dos servidores/FMMA debitado na conta corrente n.º 392.782-2.	24/01/2024	240014	30,00
Hospedagem em favor do Sr. LUIZ ALBERTO P. DOS S. JÚNIOR, da equipe da marinha do Brasil, que veio realizar entregas de Carteiras Marítimas, renovação de inscrição e regularização de embarcações, no período de 24 a 28/01/2024.	29/01/2024	290013	520,00
Hospedagem em favor do Sr. CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA, da equipe da marinha do Brasil, que veio realizar entregas de Carteiras Marítimas, renovação de inscrição e regularização de embarcações, no período de 24 a 28/01/2024.	29/01/2024	290014	520,00
Hospedagem em favor do Sr. ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA, da equipe da marinha do Brasil, que veio realizar entregas de Carteiras Marítimas, renovação de inscrição e regularização de embarcações, no período de 24 a 28/01/2024.	29/01/2024	290015	520,00
Fornecimento de refeições em favor de membros da marinha do Brasil/capitania dos portos, que esteve em nossa cidade fazendo a entrega das carteiras marítimas no período de 24 a 28 de janeiro de 2024.	31/01/2024	310002	750,00
Concessão de 04 diárias, em favor do Servidor HILDER VINÍCIUS DE SOUZA FÉLIX, Secretário de Meio Ambiente, para descolar-se até Belém -PA, onde irá participa da reuniões nos seguintes Órgãos: SEMAS, SEOP, INCRA e SPU, no período de 05 a 08/02/2024.	31/01/2024	310004	1.000,00
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	31/01/2024	310027	2.840,94
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	31/01/2024	310028	135,42
Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, Conforme pregão presencial nº003/2022.	31/01/2024	310029	143,50
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, Conforme Pregão presencial nº 003/2022.	31/01/2024	310030	2.826,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>79.789,91</b>

**Ação: 2-176 - Manutenção do Programa Cidade Limpa**



## 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: 2-176 - Manutenção do Programa Cidade Limpa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Programa Cidade Limpa

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 575.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do B/M CTE PAULO, para atender o transporte de catadores e resíduos hospitalares do Município de Afuá, diversos trechos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMAMB, referente a 30 dias do mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020185	8.700,00
Locação de uma balsa, B/M M DE SOUZA, que será usado para o transporte de entulho arrecadado na limpeza da Cidade de Afuá, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente -SEMAMB, referente a 02 à 31/01/2024.	25/01/2024	250003	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 02 à 19/01/2024.	25/01/2024	250004	5.950,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.150,00

## Ação: 2-177 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 275.000,00

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

## Ação: 2-179 - Manutenção da brigada Contra Incêndio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da brigada Contra Incêndio

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: 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, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020155	1.680,00
Serviço prestado de servente no prédio da Brigada de Combate a Incêndio de Afuá-PA, durante o mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020156	1.680,00
SERVIÇO de reparos e manutenção (troca de tubulação de saída de água) do motor da bomba da embarcação da brigada de combate a incêndio de Afuá-PA. Sendo valor de Mão de obra de R\$ 1.226,00 e valor de material de R\$ 1.839,00.	02/01/2024	020197	3.065,00
Serviço prestado como Brigadista na Brigada de Combate a Incêndio da Afuá-PA, durante o mês Janeiro de 2024.	02/01/2024	020224	1.938,00
Serviço prestado como Brigadista na Brigada de Combate a Incêndio da Afuá-PA, durante o mês Janeiro de 2024.	02/01/2024	020225	1.938,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO/2023, consumida no prédio onde funciona Brigada de Combate ao Incêndio, localizada na Av. Barão do Rio Branco, s/nº, conforme unidade consumidora 0004134184	04/01/2024	040071	2.301,92
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.	23/01/2024	230011	8.400,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Brigada de Combate a Incêndio de Afuá-PA, Conforme Pregão nº 003/2022.	31/01/2024	310023	920,68
Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados a Brigada de combate a incêndio de Afuá-PA, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	31/01/2024	310024	143,50
Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados a Brigada de combate a incêndio de Afuá-PA, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	31/01/2024	310025	140,74
Aquisição de matérias de limpeza e higienização, destinados a Brigada de Combate a Incêndio de Afuá-PA, Conforme pregão presencial nº 003/2022.	31/01/2024	310026	1.278,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.486,63

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 128.426,54



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-163 - Recuperação de Areas Degradadas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Recuperação de Areas Degradadas

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**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: 2-164 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 450.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado em limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e áreas urbana de Afuá-PA, Referente ao mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020131	1.500,00
<i>Serviço prestado em limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e áreas urbana de Afuá-PA, Referente ao mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020132	1.500,00
<i>Serviço prestado em limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e áreas urbana de Afuá-PA, Referente ao mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020133	1.500,00
<i>Serviço prestado em limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e áreas urbana de Afuá-PA, Referente ao mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020134	1.500,00
<i>Serviço na confecção de 02(dois) caixas em ferro galvanizado para os carros que transportam resíduos sólidos na área do queimadouro, esse processo de coleta possibilita o armazenamento adequado de vários tipos e volumes de resíduos gerados. Sendo valor de material R\$ 4.590,00 e valor de mão de obra R\$ 3.060,00.</i>	11/01/2024	110028	7.650,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.650,00</b>

**Ação: 2-165 - Programa de Educação Ambiental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Programa de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 43.000,00**

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

**Ação: 2-180 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 140.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020135	2.210,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020136	1.775,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante ao mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020137	1.775,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante ao mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020138	1.775,00
<i>Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante ao mês de Janeiro de 2024.</i>	02/01/2024	020139	1.775,00



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

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

Programa: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

**Ação: 2-180 - Departamento de Apoio e Conservação de Praças, Parques e Jardins.**

Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020140	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020141	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020142	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020143	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020144	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020145	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020146	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020147	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante ao mês de Janeiro de 2024.	02/01/2024	020149	1.775,00
Serviço de reparos eletromecânicos nos motores: 01 Espadarte, 02 Motosserras, 02 Moto polda, 01 Roçadeira, e substituição de peças, esses equipamentos são usados na manutenção de Praças e Jardins do Município de Afuá-PA. Sendo o valor do material de R\$ 546,00 e o valor da mão de obra de R\$ 364,00.	10/01/2024	100005	910,00
Aquisição de mudas de plantas, destinadas as praças e jardins da área urbana desta cidade de Afuá-PA.	17/01/2024	170002	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>27.245,00</b>

**Ação: 2-181 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 220.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de limpeza e remoção do entulho do furo Macário na regional do Rio Preto, zona rural do Município de Afuá-PA, sendo valor do material de R\$ 2.100,00 e mão de obra no valor de R\$ 1.400,00.	16/01/2024	160019	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.500,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 44.395,00**

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

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-185 - Manutenção do FMHIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do FMHIS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 70.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0519 - Habitações Urbanas**

Descrição Detalhada do Programa

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0519 - Habitações Urbanas

Ação: 1-068 - Construção de Habitações Urbanas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção de Habitações Urbanas

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 113.000,00

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

### Ação: 2-184 - Manutenção do Conselho do Fmhis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho do Fmhis

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

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: 1-067 - Construção de Habitações Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção de Habitações Rurais

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 99.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: