



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior

Descrição Detalhada do Programa

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: 2-002 - 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
Aquisição de combustível, para diversas ações do Gabinete da Prefeitura de Afuá, conforme, Pregão Presencial nº 002/2023.	02/02/2024	330007	11.294,40
Aquisição de combustível, para diversas ações do Gabinete da Prefeitura de Afuá, conforme, Pregão Presencial nº 002/2023.	02/02/2024	330008	8.611,80
Aquisição de gás de cozinha, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023.	02/02/2024	330009	822,00
Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da Gabinete do Prefeito nas ações de cidadania promovidas na zona rural, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2024. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023.	02/02/2024	330012	6.662,00
Concessão de 03 diárias, para descolar-se até Belém-PA, no período de 07 à 16/02/2024. Para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá, onde irá participar de reuniões nos seguintes órgãos: COSANPA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEDUC e CASA CIVIL, visando melhorias para o Município de Afuá-PA. Conforme portaria de nº 090/2024-GAB/PMA.	06/02/2024	370013	1.200,00
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecido a Acessória Jurídica, rua Floriano Peixoto nº 21, conforme Conta contrato n.º 000071090, referente ao mês de JANEIRO/2024.	07/02/2024	380044	400,00
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Macapá no dia (14/02/2024), destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, indo a Capital (Belém-PA), onde o mesmo foi participar de reuniões nos órgãos: COSANPA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEDUC E CASA CIVIL, visando melhorias para o Município de Afuá.	09/02/2024	400006	1.677,66
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Macapá/Belém no dia (22/02/2024), destinadas Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, indo a Capital (Belém-PA), onde o mesmo irá participar de reuniões nos órgãos: COSANPA, SEDUC E CASA CIVIL, visando melhorias para o Município de Afuá.	22/02/2024	530004	1.438,22
Subsídio como Prefeito, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540002	22.000,00
Subsídio de Vice - Prefeito, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540003	14.500,00
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540004	10.605,60
Salário Base, dos servidores temporários do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540005	16.944,00
Adicional Noturno fixo 25%, dos servidores temporários lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540006	2.471,00
Hora Extra, dos servidores temporário do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540007	2.310,54
Salário pago a menor, referente ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540008	62,04
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540009	706,00
Vencimentos, dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540010	6.644,19
Gratificação de Diretor de Departamento, dos servidores efetivos/comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540011	1.671,18
Gratificação de Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos/comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540012	1.480,22
Gratificação de Assessor Especial, dos servidores efetivos/comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540013	2.571,06
Diferença Salarial, dos servidores efetivos/comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540014	146,66
Vencimentos, dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540015	8.018,14
Gratificação de Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540016	1.160,00
Função Gratificada 60%, dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540017	1.797,59



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior

Ação: 2-002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 125.194,30

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 125.194,30

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Manutenção da Representação em Belém.

Quantidade para o ano de 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 o carro que presta serviço para representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá-PA, na cidade de Belém-PA. Pregão 002/2022 - CPL-PMA.	01/02/2024	320107	5.392,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.392,50

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 material destinado para manutenção do carro pertencente a representação do Gabinete da prefeitura de Afuá em Macapá.	08/02/2024	390004	4.591,31
Serviço de alinhamento, balanceamento, troca de aditivo fluido radiador, troca de biela no	08/02/2024	390005	930,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

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

carro pertencente a representação do Gabinete da prefeitura de Afuá-PA, na cidade de Macapá-AP.

Aquisição de material destinado para manutenção do carro pertencente a representação do Gabinete da prefeitura de Afuá em Macapá. 26/02/2024 570002 2.534,71

Serviço de troca de BAND TORO, troca de barra axial toro, retentor, terminal de direção, no carro da representação do Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá-PA, na cidade de Macapá-AP. 26/02/2024 570003 700,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.756,02

**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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Atividades do Plano Diretor

Quantidade para o ano de 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 Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320065	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

\*\*\*\*\* 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
Serviços prestado como vigia no B/M Karolina do Norte, desta Municipalidade, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320091	2.039,56
Serviços prestados de encarregado do B/M Karolina do Norte, pertence a esta Prefeitura de Afuá, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320096	2.550,00

Serviços prestado de Auxiliar de Serviço Gerais no B/M Karolina do Norte, desta



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: 2-135 - Manut. e Conservação de Embarcações

Municipalidade, durante o Mês de Fevereiro de 2024.

01/02/2024 320097

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
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém e Belém/Macapá destinada ao Sr. Paulo Ronald França Pereira, o mesmo viajou até Belém-PA, para visitar as Secretarias da EMATER e Secretaria da Agricultura Familiar, para tratar de assuntos referente a Secretaria de Agricultura e Pesca de Afuá-PA, nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/02/2024.	01/02/2024	320078	2.264,97
Concessão de 04 diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 05 à 09/02/2024, para realizar visita técnica nos seguintes órgãos: SEMAPE e Secretaria de Agricultura Familiar. Conforme Portaria nº 063/2024-GAB/PMA.	02/02/2024	330017	1.000,00
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca SEMAPE, referente ao período de 20/01 a 19/02/2024, conforme conta contrato n.º 000081552.	07/02/2024	380042	400,00
Salário Base, dos servidores temporários da SEMAPE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540048	8.472,00
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários da SEMAPE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540049	353,00
Subsídio Secretário Municipal - SEMAPE, referente ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540050	6.300,00
Subsídios do Secretário Adjunto - SEMAPE, referente ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540051	5.040,00
Vencimento Base, dos servidores efetivos/comissionados da SEMAPE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540053	3.223,93
Gratificação Diretor de Departamento, dos servidores efetivos/comissionados da SEMAPE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540054	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos/comissionados da SEMAPE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540055	322,39
Adicional de férias 50%, dos servidores efetivos/comissionados da SEMAPE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540056	2.608,75
Diferença Salarial, dos servidores efetivos/comissionados da SEMAPE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540057	69,54
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos que estão de auxílio doença da SEMAPE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540058	154,29
Vencimentos, dos servidores efetivos que estão de auxílio doença da SEMAPE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540059	1.542,93
Vencimento Base, dos servidores efetivos da SEMAPE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540060	17.064,81
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos da SEMAPE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540061	1.928,65
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos da SEMAPE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540062	1.706,45
Salário Família, dos servidores efetivos da SEMAPE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540063	310,20
Adicional de férias 50%, dos servidores efetivos da SEMAPE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540064	1.041,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.474,56

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



**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: 2-166 - Manutenção da Secretaria Especial de Governo**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado como servente, no prédio da Secretaria Municipal de Governo -SEMGOV, durante o mês de Fevereiro de 2024.</i>	01/02/2024	320085	1.750,00
<i>Salário Base, do servidor temporário/comissionado lotado na SEMGOV, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540018	2.088,98
<i>Subsídio Secretário Municipal -SEMGOV, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540019	6.300,00
<i>Subsídio de Secretário Adjunto - SEMGOV, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540020	5.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.178,98

**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
<i>Tarifas de energia elétrica faturadas no período de 14/02 à 14/03/ 2024, consumida no imóvel alugado para funcionamento da SEMINT - Secretaria Municipal do Interior, localizado a Trav. 27 de Dezembro, 471, conforme conta contrato n.º 4140079.</i>	14/02/2024	450001	181,13
<i>Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria de Interior, durante o período de 20/01 a 19/02/2024, conforme conta contrato n.º 000099716.</i>	15/02/2024	460472	400,00
<i>Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria de Interior, durante o período de 20/11/2023 a 19/12/2023, conforme conta contrato n.º 000099716.</i>	16/02/2024	470012	400,00
<i>Salário Base, dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMINT, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540021	2.088,98
<i>Salário Base, dos servidores temporários lotados na SEMINT, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540022	1.412,00
<i>Adicional Noturno 25%, dos servidores/temporários da SEMINT, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540023	353,00
<i>Subsídio do secretário municipal da SEMINT, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540024	6.300,00
<i>Subsídio como Secretário Adjunto - SEMINT, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540052	5.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.175,11

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 108.538,73**

**Programa: 0038 - Edificação Pública**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-034 - Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Públicas.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Públicas.

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 242.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO PARA COMBATE A INCÊNDIO NO BAIRRO CAPIM MARINHO -AFUÁ/PA.. INCLUINDO VALOR DE MATERIAL R\$ 26.059,04 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 6.657,05.</i>	09/02/2024	400002	32.716,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.716,09

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 32.716,09**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

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: 2-019 - 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 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: 2-011 - 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
Certificado digital de Valdir Maia Amaral, como Pregoeiro deste Município.	07/02/2024	380013	465,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá(19/02/2024), em favor do Assessor Jurídico da CPL, Emerson Wendel Dias Moraes, que virá tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá-PA.	15/02/2024	460003	1.210,87
Aquisição de 01 passagens aérea no trecho Belém/Macapá no dia (19/02/2024), destinada ao Sr. IAGO DA CUNHA CARDOSO Assessor Jurídico da CPL, que virá tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá.	15/02/2024	460004	1.210,87
Aquisição de 01 passagens aérea no trecho Macapá/Belém no dia (22/02/2024), destinada ao Sr. IAGO DA CUNHA CARDOSO Assessor Jurídico da CPL, que veio tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá.	21/02/2024	520004	1.152,14
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém(22/02/2024), em favor do Assessor Jurídico da CPL, Emerson Wendel Dias Moraes, onde o mesmo veio tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá-PA.	21/02/2024	520005	1.252,14

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

5.291,02

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviços prestado para essa secretaria de Gestão no mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320061	2.678,00
Serviços prestados para a prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320062	1.797,08
Serviços prestados para a prefeitura de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320063	1.966,00
Serviços prestados na área administrativa a esta Prefeitura, referente ao mês de	01/02/2024	320064	1.680,00





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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Ação: 2-012 - Manutenção da Secretaria de Gestão

Fevereiro de 2024.

Serviço prestado a está Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320066	1.412,00
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de DEZEMBRO de 2023, consumida no imóvel alugado para a Secretaria Municipal de Gestão-SEMGE (José Delmar Oliveira Quintas), localizado na rua Francisco Chagas, Cel 10, ao lado da Plainadeira Cajuuna, conforme conta contrato n.º 3018260688.	01/02/2024	320071	112,46
Serviço prestado na Secretaria Municipal de Gestão como Vigia, referente ao mês de fevereiro de 2024.	01/02/2024	320080	1.870,00
Serviços profissionais como Analista de Sistema prestados a está Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320081	3.426,00
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 Fevereiro de 2024, ref. A nota fiscal n° 11662.	01/02/2024	320084	5.150,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	01/02/2024	320108	2.000,00
Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Macapá/Belém no dia (03/02/2024), destinadas Sr. VALDIR MAIA AMARAL, onde o mesmo prestar serviços de assessoramento para esta prefeitura de Afuá.	01/02/2024	320110	1.861,37
Serviço prestado no mês de Fevereiro de 2024, na regional Carás, zona rural do Município de Afuá-PA.	01/02/2024	320190	1.412,00
Serviços prestados na regional Quebra Cabeça zona rural do município de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320191	2.678,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320192	2.100,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinado para suprir as necessidades do destacamento da policia militar. Durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2024. Conforme pregão eletrônico n° 007/2023.	02/02/2024	330011	4.407,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	05/02/2024	360001	2.000,00
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 FEVEREIRO DE 2024.	05/02/2024	360002	12.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	06/02/2024	370010	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	07/02/2024	380015	2.000,00
Serviços de link de internet de 5 mega dedicado fornecidos a Secretaria de Gestão-Centro Administrativo,, durante o período de 20/01 a 19/02/2024, conforme conta contrato n.º 000081564.	07/02/2024	380043	400,00
Serviços de link de internet 20 Mega Dedicado fornecido na Prefeitura Municipal de Afuá 1 (Ponto 2), localizado à Praça Albertino Baraúna,00, conforme conta contrato n.º 000081546, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	07/02/2024	380045	2.000,00
Serviços de link de internet 200 MegaS Dedicado fornecido na Praça Digital 1, localizado à Praça Micaela Ferreira 00, conforme conta contrato n.º 000081560, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	07/02/2024	380046	2.500,00
Serviços de link de internet 200 MegaS Dedicado fornecido na Praça Digital 2, localizado à Praça Micaela Ferreira 00, conforme conta contrato n.º 000081561, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	07/02/2024	380047	2.500,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	08/02/2024	390006	2.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	09/02/2024	400007	2.000,00
Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1.	09/02/2024	400008	1.700,00
Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	14/02/2024	450002	25.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	15/02/2024	460002	3.700,00
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 20/01 a 19/02/2024, conforme conta contrato n.º 000081547.	15/02/2024	460469	1.000,00
Serviços de link de internet 5 Mega Dedicado fornecidos ao Terminal Hidroviário, no período de 20/01 à 19/02/2024, conforme conta contrato n.º 000097335.	15/02/2024	460471	400,00
Serviços de link de internet 5 Mega Dedicado fornecidos ao Terminal Hidroviário, no período de 20/11/2023 à 19/12/2023, conforme conta contrato n.º 000097335.	16/02/2024	470013	400,00
Aquisição de material destinado para atender a Secretaria Municipal de Gestão.	19/02/2024	500006	1.268,00



**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**

Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Belém/Macapá no dia (25/02/2024), destinadas Sr. VALDIR MAIA AMARAL, onde o mesmo veio prestar serviços de assessoramento para esta prefeitura de Afuá.	20/02/2024	510003	1.181,03
Devolução de saldo financeiro relativo ao Convênio n.º 108/2022-SEDOP, firmado com esta Prefeitura, para reconstrução de passarelas em concreto armado, denominadas: travessas Joaquim Matias e 27 de Dezembro, no bairro Central, na sede do Município de Afuá-PA. Depósito feito na conta corrente n.º 188079-9, Agência 015/01, nesta data.	21/02/2024	520001	232.704,25
Aquisição de material destinado para atender a Secretaria Municipal de Gestão. (Departamento de Recursos Humanos).	22/02/2024	530002	288,35
Aquisição de material destinado para atender a Secretaria Municipal de Gestão. (Departamento de Recursos Humanos).	22/02/2024	530003	298,27
Aquisição de aparelhos, conforme a necessidade da Prefeitura e Secretaria Municipais. Conforme Contrato n.º 220/2020.	22/02/2024	530005	48.900,00
Vencimentos Base, dos servidores efetivos da SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540026	20.555,75
Gratificação por tempo de serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos da SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540027	2.446,71
Salário Família, dos servidores efetivos da SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540028	186,12
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540030	8.355,92
Salário Base, dos servidores temporários da SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540031	9.884,00
Adicional Noturno 25%, dos servidores temporários da SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540032	706,00
Subsídio da Secretária de SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540033	6.300,00
Subsídios de Secretário Adjunto - SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540034	5.040,00
Vencimentos Base, dos servidores efetivos/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540035	14.890,28
Gratificação Diretor de Departamento, dos servidores efetivos/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540036	3.342,36
Gratificação por tempo de serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540037	2.263,48
Gratificação de Assessor Técnico, dos servidores efetivos/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540038	5.013,54
Diferença Salarial, dos servidores temporários/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540039	216,20
Adicional de Férias 50%, dos servidores efetivos/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540040	5.941,53
Gratificação de Assessor Especial, dos servidores efetivos/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540041	2.571,06
Salário pago a menor, dos servidores efetivos/comissionados da SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540042	1.671,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>470.173,94</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 475.464,96**

**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





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

**Programa: 0082 - Comunicação Social**

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
<i>Serviço prestado de locução e comunicação a esta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro de 2024.</i>	01/02/2024	320082	2.855,00
<i>Serviços prestados de locução e comunicação de atos e ações desta Prefeitura de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.</i>	01/02/2024	320083	2.855,00
<i>Serviços de divulgação e locução radiofônica, dos atos e fatos administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.</i>	01/02/2024	320189	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.510,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.510,00**

**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**



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: 2-136 - Manutenção da Casa do Artesão

\*\*\*\*\* 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

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo financeiro no incentivo ao esporte, para o grupo do Projeto dos Santos que irão até a cidade de Macapá-AP, levando 15 atletas e 03 instrutores da Seletiva Regional, representando o município de Afuá nos dias 08 a 10/02/2024, no XVI CIRCUITO AMAPAENSE DE JUDÔ na IFAP Macapá, conforme anexo.	02/02/2024	330001	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.000,00

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\$ 3.000,00

Programa: 0501 - Infra Estrutura Urbana

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-038 - 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:

Valor para o ano de 2024:



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0502 - Vias Expressas

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

1

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

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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Construção da passarela em concreto armado da Rua JOÃO PAULO II, no bairro Centro, no Município de Afuá, custeado com recurso do convênio n.º 141/2022, firmado entre a SEDOP e a Prefeitura de Afuá. Relativo ao 4º (Último) Boletim de Medição da Obra (36,55%) do Contrato n.º 2131/2022-PMA.	09/02/2024	400011	1.982.438,28
Construção da passarela em concreto armado da Rua JOÃO PAULO II, no bairro Centro, no Município de Afuá, custeado com recurso do convênio n.º 141/2022, firmado entre a SEDOP e a Prefeitura de Afuá. Relativo ao 4º (Último) Boletim de Medição da Obra (36,55%) do Contrato n.º 2131/2022-PMA.	09/02/2024	400012	230.511,47
CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS RUAS ABÍLIO MÁXIMO, MANOEL FLORINDO, RUA DO ITUÍ E BECOS DE VILA, NO BAIRRO CENTRO DE AFUÁ-PA. 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	16/02/2024	470005	430.789,17
REVITALIZAÇÃO DAS PASSARELAS EM MADEIRA, NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO, ZONA URBANA DA CIDADE DE AFUÁ-PA. 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	21/02/2024	520003	296.637,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.940.376,83

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 2.940.376,83

## 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

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

## Ação: 1-032 - Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins( camarodromo )



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

**Programa: 0510 - Serviços de Parques e Jardins**

**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
Serviço na extração de 45(quarenta e cinco) dúzias de tabua bruta para a manutenção das ruas públicas e camarodromo da cidade de Afuá, e 06(seis) duzias de quadradinho para estrutura, que será para a realização do Simpósio 2024.	01/02/2024	320008	4.283,00
Serviço prestado na limpeza e conservação no Estádio Municipal, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320101	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, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320102	1.686,56
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320112	1.765,00
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320120	1.659,48
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320121	1.926,49
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320122	1.926,49
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320123	1.829,11
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320124	2.023,87
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320125	2.023,87
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320126	2.023,87
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320127	2.023,87
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320128	2.023,87
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320129	2.023,87
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320130	2.023,87
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320131	2.023,87
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320132	2.023,87
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320133	2.023,87
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320134	2.023,87
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro do Capim Marinho, do Município de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320135	2.023,87
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320136	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 Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320137	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320138	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320139	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320140	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320141	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320142	1.430,00
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320143	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320144	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320145	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320146	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320147	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320148	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320149	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320150	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320151	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320153	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320154	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320155	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320156	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320157	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320158	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320159	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320160	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320161	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320162	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320163	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320164	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320165	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320166	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320167	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, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320168	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320169	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320170	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320171	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320172	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320173	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320174	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320175	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320176	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320177	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320178	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320179	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320180	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320181	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320182	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320183	1.686,56
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320184	1.589,18
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320185	1.540,49
Serviços de Roçagens das Áreas Urbanas do Município de Afuá, para a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320186	1.589,18
Serviço prestado como classificador, no lixão do bairro Capim Marinho, município de Afuá-PA0 durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320187	2.023,87
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, durante o mês de Fevereiro de 2024.	02/02/2024	330014	1.430,00
Serviços de reparo no telhado e corrimão na estrutura flutuante do Terminal Hidroviário de Afuá-PA.	06/02/2024	370009	600,00
RECONSTRUÇÃO DE PISOS EM CONCRETO ARMADO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM AFUÁ-PA, CORRESPONDENTE A 626,75M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2080/2023. 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO	19/02/2024	500005	41.041,41
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados no URBANISMO/SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540100	67.640,86
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos lotados no URBANISMO/SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540101	7.739,12
Gratificação de Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados no URBANISMO/ SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540102	7.112,53
Salário Família, referente ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540103	806,52
Hora Extra, dos servidores efetivos lotados no URBANISMO/ SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540104	389,24
Adicional de Férias 50%, dos servidores efetivos lotados no URBANISMO/ SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540105	1.822,31
Vencimento Base, dos servidores efetivos que estão de auxílio doença lotados no URBANISMO/ SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540106	3.085,86
Gratificação de Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos que estão de auxílio doença da URBANISMO/SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540107	308,58
Adicional Noturno 25%, dos servidores efetivos que estão de auxílio doença lotados no URBANISMO/ SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540108	360,60





**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**

Salário Base, dos servidores temporários lotados no URBANISMO/ SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540119	40.746,20
Adicional Noturno 25%, dos servidores temporários lotados no URBANISMO/ SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540120	7.766,00
Hora Extra, dos servidores temporários lotados no URBANISMO/SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540121	1.925,46
Adicional de Férias 50%, dos servidores temporários lotados no URBANISMO/ SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540122	1.957,55
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados lotados no URBANISMO/ SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540126	3.213,82
Adicional de Férias 50%, dos servidores temporários/comissionados lotados no URBANISMO/ SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540127	1.606,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>314.817,22</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 314.817,22**

**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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0720 - Energia Elétrica

Ação: 2-134 - Manut. da Iluminação Pública

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de ajuste e opera máquina de produção garante a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, frequência e padrões estipulados, mantém a limpeza das máquinas e a organização do setor, conserva equipamento com a execução de manutenções corretivas e preventivas, na vila Progresso, Rio Charapucu, na Regional do Novo progresso- zona rural, durante o Mês de Fevereiro de 2024.</i>	01/02/2024	320099	1.686,56
<i>Aquisição de combustível, destinados para as Vilas: Juranda, Novo Progresso, São Damião, Caldeirão, Vila Dona Aurea, Cacau e Pentecoste/Cajuuna, zona rural de Afuá, conforme Pregão nº 002/2023 -PMA.</i>	06/02/2024	370007	14.210,40
<i>Aquisição de Óleo Diesel e Óleo Lubrificante, destinados para as Vilas: Jurupari, Monção, Jupaty, Araramã, Santa Maria e Rio Preto, zona rural de Afuá-PA. Conforme Pregão nº 002/2023 -PMA.</i>	06/02/2024	370008	19.331,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.228,16

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 35.228,16

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>REFORMA DE 80M X 1,5M DE PASSARELA NO RIO JURARÁ, REGIONAL JUPATY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. SENDO VALOR DE MATERIAL R\$ 7.158,30 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 2389,75.</i>	22/02/2024	530007	9.548,05
<i>REFORMA DE 1,30M X 3,00M DE PASSARELA NO RIO CACAU, REGIONAL JUPATY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA. SENDO VALOR DE MATERIAL R\$ 16.552,30 E VALOR DE MÃO DE OBRA R\$ 6.144,15.</i>	26/02/2024	570016	22.696,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.244,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 32.244,50

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

## Ação: 2-141 - Atividades de Desporto e Lazer para Terceira Idade

\*\*\*\*\* 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

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

## 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
SERVIÇO de manutenção e soldagem nas traves do Ginásio Dimar Dias Salomão e ferros de sustentação do aro do basquete na Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão, realizado no dia 06 de Fevereiro de 2024.	05/02/2024	360019	834,42
Serviço na manutenção com rebobinagem de um cortador de grama 2500 W do Estadio Municipal de Futebol Décio Gonçalves Quintas.	21/02/2024	520002	450,00
Serviço de manutenção e instalação de duas centrais de ar condicionado nos camarins do palco da Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão.	26/02/2024	570015	718,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.002,42

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 2.002,42

## 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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção Ampliação e Reforma do Centro Cultural .

Quantidade para o ano de 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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

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

**Ação: 1-043 - 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 esporte 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 - 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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1013 - Gestão da Política de Transportes

## Ação: 1-039 - Infra Estrutura do Aeroporto Municipal

\*\*\*\*\* 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) alugueis, despesas de condomínio, seguros;

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

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

## Ação: 2-132 - 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

\*\*\*\*\* 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: 2-015 - 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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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
<i>Serviços de assessoria contábeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.</i>	01/02/2024	320002	12.000,00
<i>Aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Macapá/Belém no dia (03/02/2024), destinada ao Sr. JOSÉ RONALDO SANTOS, que virá ao município de Afuá, onde o mesmo presta serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios.</i>	01/02/2024	320109	1.412,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.412,30

## 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
<i>Tarifa bancária de manutenção da conta corrente nº 171001-0.</i>	01/02/2024	320106	73,00
<i>Tarifa bancária de saque com cheque, debitada na conta corrente nº 171001-0.</i>	07/02/2024	380014	35,00
<i>Salário Base, dos servidores temporários/comissionados da Finanças/SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540029	2.088,98
<i>Vencimentos Base, dos servidores efetivos/comissionados da Finanças/SEMGE, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540043	3.534,50
<i>Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos/comissionados da Finanças/GESTÃO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540044	814,81



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.

Adicional de Férias 50%, dos servidores efetivos/comissionados da Finanças/GESTÃO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540045	2.518,97
Gratificação de Assessor Especial, dos servidores efetivos/comissionados da Finanças/GESTÃO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540046	2.571,06
Gratificação de Diretor de Departamento, dos servidores efetivos/comissionados da Finanças/GESTÃO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540047	1.671,18
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas Administração, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	26/02/2024	570009	278,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.586,30

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 executando a função de vigia na Secretaria de Infraestrutura de Afuá-PA, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320087	2.039,56
Serviço de roçagem na área Urbana do Município, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320088	2.039,56
Serviço prestado como vigia noturno, na secretaria de infraestrutura do município de Afuá-PA, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320089	2.039,56
Serviços prestados como VIGIA, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320090	2.039,56
Serviços prestados como Vigia no novo Lixão da Cidade de Afuá, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320092	2.023,87
Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320093	2.023,87
Serviços prestados como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320094	2.023,87
Serviço prestado como Vigia no Novo Lixão da Cidade de Afuá, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320095	2.023,87
Serviços prestados como VIGIA, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320098	1.686,56
Serviço prestado como carpinteiro na Secretaria de Infra, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320100	1.686,56
Serviço prestado como zelador no Estádio Municipal Décio Gonçalves Quintas, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320103	1.686,56
Serviço prestado da Secretaria Municipal de Infra, como vigia no aeroporto, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320104	1.686,56
Serviço prestado como zelador no Estádio Municipal Décio Quintas, durante o Mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320105	1.686,56
Serviço prestado de engenharia civil para esta Prefeitura Municipal de Afuá-PA, no Mês de Fevereiro de 2024.	02/02/2024	330016	4.200,00
Aquisição de combustível, destinados para viagens de Fiscalização de Obras na Zona Rural de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023-PMA.	06/02/2024	370005	8.678,00
Aquisição de combustível, destinados para viagens de Fiscalização de Obras na Zona Rural de Afuá, conforme Pregão Presencial nº 002/2023-PMA.	06/02/2024	370006	7.733,00
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540095	34.066,28
Gratificação de Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540096	3.653,01
Salário Família, dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540097	62,04





**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.**

Adicional Noturno 25%, dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540098	5.050,24
Hora Extra, dos servidores efetivos lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540099	2.729,07
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540109	1.788,68
Gratificação de Diretor de Departamento, do servidor efetivo/comissionado lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540110	1.671,18
Gratificação de Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540111	447,17
Gratificação de Substituição de Função, dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540112	2.392,97
Férias do Secretário da SEMINF, referente ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540113	6.300,00
Salário Base, dos servidores temporários lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540114	29.425,88
Adicional Noturno 25%, dos servidores temporários lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540115	4.589,00
Hora Extra, dos servidores temporários lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540116	2.541,63
Adicional de Férias 50%, dos servidores temporários lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540117	2.856,08
Férias, dos servidores temporários lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540118	3.177,00
Salário Base, dos servidores temporários lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540124	5.302,80
Adicional de Férias 50%, dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMINF, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540125	1.606,91
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, Conforme Pregão Presencial nº 003/2022.	28/02/2024	590002	474,38
Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados para o Deptº de Urbanismo da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINF. Conforme Pregão Presencial nº 003/2022.	28/02/2024	590003	82,50
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.	28/02/2024	590004	16.150,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>169.664,86</b>

**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
Concessão de 05 diárias, para deslocar-se até Belém-Pa, período de 19 à 23/02/2024. Para participar do Cadastro do Plano de Ações na Plataforma Transfere.gov, para recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo. Conforme portaria nº 093/2024-GAB/PMA.	06/02/2024	370014	750,00
Concessão de 05 diárias, para deslocar-se até Belém-Pa, período de 19 à 23/02/2024. Para participar do Cadastro do Plano de Ações na Plataforma Transfere.gov, para recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo. Conforme portaria nº 094/2024-GAB/PMA.	06/02/2024	370015	750,00
Fornecimento de lanches completos destinado para realização de abertura das atividades do projeto "ATIVIDADE FÍSICA PARA TODOS" realizado no 15 de fevereiro de 2024, no aeroporto municipal.	22/02/2024	530001	1.440,00
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados da SEMTELC, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540128	2.088,98
Subsídios do Secretário - SEMTELC, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540129	6.300,00
Salário Base, dos servidores temporários da SEMTELC, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540130	7.060,00
Adicional Noturno 25%, dos servidores temporários da SEMTELC, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540131	1.765,00
Adicional de Férias 50%, dos servidores temporários da SEMTELC, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540132	1.765,00
Subsídio Secretário Adjunto Municipal da SEMTELC, referente ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540133	5.040,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

2024.

Substituição ao Secretário Titular Municipal da SEMTELC, referente ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540134	1.260,00
Vencimento Base, dos servidores efetivos/comissionados da SEMTELC, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540135	1.542,93
Gratificação de Diretor de Departamento, do servidor efetivo/comissionado da SEMTELC, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540136	1.671,18
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos/comissionados da SEMTELC, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540137	154,29
Vencimento Base, dos servidores efetivos da SEMTELC, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540138	15.576,72
Adicional Noturno 25%, dos servidores efetivos da SEMTELC, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540139	771,46
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos da SEMTELC, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540140	1.489,47
Salário Família, dos servidores efetivos da SEMTELC, relativo ao mês de janeiro de 2024.	23/02/2024	540141	248,16
Concessão de 06 diárias, para viajar até Anajás-PA no período de 04 à 09/03/2024, levando a Seleção masculina/feminina de Afuá, para participarem da Copa Marajó.	29/02/2024	600006	1.620,00
Aquisição de gênero alimentícios, destinado para atender a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e cultura-SEMTELC, Conforme Pregão Presencial nº 003/2022.	29/02/2024	600022	447,70
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinado para atender a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura-SEMTELC, Conforme Pregão Presencial nº 003/2022.	29/02/2024	600023	36,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.776,89

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 248.440,35

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
Pagamento de amortização da dívida contratada (FRB-PREV-PARC. 60), debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	09/02/2024	400010	49.982,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.982,42

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 49.982,42

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
Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência nº 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 28/02/2024.	29/02/2024	600001	7.921,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.921,12



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

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

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

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
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM e cota LC 198/23, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	09/02/2024	400009	31.132,39
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM e cota LC 198/23, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	20/02/2024	510001	4.449,28
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.	20/02/2024	510002	0,10
Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	27/02/2024	580001	386,08
Contribuição de 1% retida da cota parte do ANP - Royalties da ANP, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	27/02/2024	580002	26,86
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM e cota LC 198/23, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	29/02/2024	600002	9.598,01
Contribuição de 1% retida da cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada na conta corrente n.º 23293-9.	29/02/2024	600003	220,64
Contribuição de 1% retida da ADO -LC 176/2020 de Compensação da União, debitada na conta corrente n.º 283142-2.	29/02/2024	600004	155,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.968,45

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 53.889,57

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-004 - 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

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

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



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

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 20/240. 29/02/2024 600013 236.392,05

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 20/240. 29/02/2024 600014 2.531,49

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 238.923,54

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 238.923,54

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
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.	01/02/2024	320119	12,00
TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ, NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ EXERCÍCIO 2024.	01/02/2024	320194	73,00
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460368	156,00
pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460369	156,00
Fatura de consumo de água referente mês de FEVEREIRO de 2024.	16/02/2024	470008	429,00
Fornecimento de internet para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente mês de FEVEREIRO de 2024.	16/02/2024	470009	600,00
Energia Elétrica para Câmara Municipal referente ao mês de FEVEREIRO DE 2024.	16/02/2024	470010	1.401,53
Pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.	16/02/2024	470011	36,00
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 FEVEREIRO DE 2024.	21/02/2024	520006	50.642,00
Pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.	21/02/2024	520007	12,00
Pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540224	12,00
Pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.	26/02/2024	570013	12,00
TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ, NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ REFERENTE A FEVEREIRO EXERCÍCIO 2024.	26/02/2024	570014	13,80
Aquisição de materiais adesivos referente a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590005	460,00
Pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.	29/02/2024	600005	24,00



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal.

Emissão do certificado digital .	29/02/2024	600007	195,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/02/2024	600008	2.492,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/02/2024	600009	565,00
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/02/2024	600010	563,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.854,33

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 57.854,33

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-002 - Encargos Com o IMPAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 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:

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MATIAS, LOCALIZADA NO RIO ARARAMÃ, REGIONAL ARARAMÃ/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/02/2024	360003	164.904,57
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA PINHEIRO, LOCALIZADA NO RIO AFUÁ, REGIONAL SANTANA/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/02/2024	360004	82.452,23
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HERÓI DA FÉ (ANEXO), LOCALIZADA NO RIO ASSACU, REGIONAL BAIANO/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/02/2024	360005	54.968,11
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VENUTIANO TENÓRIO, LOCALIZADA NO RIO FURTA FÊNIX, REGIONAL AJARÁ/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/02/2024	360006	54.968,11
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PINTO FAGUNDES, LOCALIZADA NO RIO MANIVA, REGIONAL MANIVA/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/02/2024	360007	147.465,39





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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

Programa: **0401 - Ensino Fundamental**

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

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉLIA HOLANDA, LOCALIZADA NO RIO LAGUINHO, REGIONAL PAGÕES/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/02/2024	360008	274.841,01
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO HOMOBONO, LOCALIZADA NO RIO CHARAPUCÚ, REGIONAL JUPATY/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/02/2024	360009	274.841,01
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC, LOCALIZADA NO RIO SÃO COSMO, REGIONAL ENTORNO/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/02/2024	360010	137.420,46
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA ALMEIDA MACHADO, LOCALIZADA NO RIO CARÁS, REGIONAL CARÁS/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/02/2024	360011	184.331,82
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NO RIO FURO SECO, REGIONAL FURO SECO/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/02/2024	360014	109.936,34
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLODOVIL COELHO, LOCALIZADA NO RIO MORCEGO, REGIONAL FÁBRICA/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/02/2024	360015	162.553,09
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PIRES, LOCALIZADA NO RIO CHARAPUCÚ, REGIONAL JUPATY/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/02/2024	360016	274.841,01
ADITIVO DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARCELO DE SANTANA, LOCALIZADA NO RIO TAMBOR, REGIONAL AJARÁ/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/02/2024	360017	528.761,55
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ROMÃO HAGE, LOCALIZADA NO RIO CAJARY, REGIONAL CAJARY/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.	05/02/2024	360018	258.064,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.710.349,38</b>

**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: <b>R\$ 583.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 330.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 550.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 67.000.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base. dos profissionais da Educação do MAGISTÉRIO 70%, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540228	1.430.040,86
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540229	212.428,08
Função da Gratificação 60%, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540230	2.309,72
Salário pago a menor, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540231	309,46
Salário Maternidade - Estatutário, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540232	8.381,64
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540233	244.503,06
Gratificação de Substituição de Função, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540234	497,40
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540235	227.858,37
Diferença Salarial 01/2024, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540236	32.440,82





**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%**

Salário Base do MAGISTÉRIO 70%, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540237	282.212,40
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540238	45.585,00
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540239	40.948,13
Gratificação de Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540240	7.075,20
Gratificação de Diretor Regional, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540241	42.451,20
Salário pago a menor, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540242	5.531,09
Adicional de Férias, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540243	4.434,94
Salário Maternidade - Prorrogação -Estatutário, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540244	6.638,23
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540245	83.103,62
Interiorização (dias), FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540246	29.801,97
Gratificação de Vice Diretor Escolar (dias), FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540247	4.654,16
Gratificação de Secretário Escolar (dias), FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540248	8.455,80
Gratificação de Supervisor Escolar (dias), FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540249	5.306,40
Gratificação de Orientador Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540250	22.110,00
Diferença Salarial 01/2024, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540251	6.653,57
AUXÍLIO DOENÇA, MAGISTÉRIO 70%, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540270	33.919,96
Gratificação por tempo de serviço(Auxilio Doença), MAGISTÉRIO 70%, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540271	4.938,31
Interiorização, (Auxilio Doença) FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540272	1.487,07
Salário pago a menor(Auxilio Doença), MAGISTÉRIO 70%, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540273	1.457,91
Diferença Salarial 01/2024(Auxilio Doença), MAGISTÉRIO 70%, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540274	761,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.796.296,28</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
Aquisição de materiais elétricos destinado para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 007/2022.	01/02/2024	320010	17.494,40
Aquisição de materiais destinado para manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 007/2022.	01/02/2024	320011	7.328,40
Aquisição de materiais elétricos destinado para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 007/2022.	02/02/2024	330005	15.043,12
Serviço de reforma em geral de 76(setenta e seis) jogos de mesa e cadeiras escolar e 05(cinco) mesas tipo escrevaninha, destinados a Escola Frei Faustino Legarda. Sendo valor de material R\$ 3.360,00 e valor de material R\$ 2.000,00.	02/02/2024	330006	5.360,00
Serviço braçal no transporte de material didático e outros, destinados as Escolas de Ensino Fundamental, no período de 02 a 16/02/2024.	02/02/2024	330013	1.575,00
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.	07/02/2024	380001	24.979,00
Aquisição de combustível, destinado para distribuição de alimentação nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental das Regionais do Guajará e Furo Seco. Conforme pregão presencial nº 002/2023.	07/02/2024	380002	29.240,00
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).	07/02/2024	380003	30.896,00
Aquisição de combustível, para distribuição de alimentação escolar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental da Regional Jupaty. (pregão presencial nº 002/2023).	07/02/2024	380004	31.400,00
Aquisição de combustível, para distribuição de alimentação escolar, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental das Regionais do Igarapé do Cemitério e Pagãos. (pregão	07/02/2024	380005	32.034,40



## 12 -AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

presencial nº 002/2023).

Locação da L/M Amazônia, para transporte do Diretor Escolar, da Regional do Fábrica -zona rural, referente a 14 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380016	2.222,00
Locação da L/M PODER DIVINO, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Furo dos Botos, referente a 14 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380017	2.600,00
Locação da C/M COMANDANTE MICHEL, para transporte do Diretor escolar, da Regional do Baturité/Pagãos -zona rural, referente a 15 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380018	2.442,00
Locação da C/M SANTANA, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Furo Seco, referente a 17 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380019	2.698,00
Locação do L/M DAVID, para transporte do Diretor Escolar da Regional CARÁS-Zona Rural, referente a 15 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380020	2.599,00
Locação do B/M REI DOS REIS, para transporte do Diretor Escolar da Regional Maniva, referente a 16 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380021	2.917,00
Locação L/M SALMO 125, para transporte do Diretor Escolar da regional do Caldeirão- zona rural, referente a 16 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380022	2.899,00
Locação da L/M COMANDANTE GUEDES, para transporte do Diretor escolar da Regional do Rio Preto -zona rural, referente a 18 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380023	2.771,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte do Diretor Escolar da regional Baiano -zona rural, referente a 16 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380024	2.899,00
Locação do B/M Navegando com Jesus, para transporte do Diretor Escolar da Regional Ajará-Zona Rural, referente a 16 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380025	2.936,00
Locação do B/M 06 IRMÃOS, para transporte do Diretor Escolar da Regional Cajary-zona rural, referente a 16 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380026	2.521,00
Locação do B/M JESUS DE NAZARÉ, para transporte do Diretor Escolar da Regional Araramã-zona rural, referente a 15 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380027	2.752,00
Locação da L/M YLY, para transporte do Diretor escolar da Regional do Marajó-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380028	2.268,00
Locação da L/M SANTOS, para transporte do diretor escolar da Regional Salvadorzinho - Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380029	2.752,00
Locação da L/M MATEUS DE JUDÁ, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Guajará-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380030	2.114,00
Locação da L/M JULIA, para transporte do Diretor Regional do Santa Maria -zona rural, referente a 16 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380031	2.899,00
Locação do B/M JAKISON, para transporte do Diretor escolar da Regional do Novo Progresso-zona rural, referente a 18 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380032	2.801,00
Locação da L/M COMANDANTE PEREIRA, para transporte do Diretor Escolar da Regional Jupaty-zona rural, referente a 16 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380033	2.936,00
Locação da L/M PINHEIRO, para transporte do Diretor escolar da Regional do Jurupary/zona rural, referente a 14 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380034	2.537,00
Locação da L/M BRISA DO MAR, para transporte do Diretor escolar da Regional do Igarapé do Cemitério/zona Rural, referente a 14 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380035	2.394,00
Locação da C/M EXPRESSO SAFIRA III, para transporte do Diretor Escolar da Regional do Quebra Cabeça, Referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380036	3.378,00
Locação da L/M PERES, para transporte do Diretor escolar da Regional da Serraria Pequena-zona rural, referente a 14 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380037	2.222,00
locação do B/M ATALAINHA, Para transporte do Diretor escolar da Regional de Santana -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380038	2.769,00
Locação do B/M SEREIA DO MAR, para transporte do Diretor escolar da Regional do Entorno/zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380039	2.779,00
Aquisição de 258 carga de gás, destinados ao atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (pregão Presencial N° 002/2023).	08/02/2024	390001	35.346,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 10/02 a 31/12/2023, exercendo a função de Servente, lotada na Secretaria Municipal de Educação.	08/02/2024	390007	1.815,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2023.	09/02/2024	400001	14.936,00
Serviço de reforma de Bancos e Mesas de Refeitório, destinados para atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental OLAVO BILAC DO VALE e LEOPOLDINA GUERREIRO. Sendo valor de material R\$ 3.934,00 e valor de material R\$ 3.600,00.	19/02/2024	500034	7.534,00
Serviço de soldagem de conexão para instalação de base para bateadeira de açaí na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leopoldina Guerreiro.	23/02/2024	540001	145,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de Profissionais da Educação/ FUNDEB 70% e APOIO, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	26/02/2024	570010	3.022,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			322.253,92



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%

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 da Secretária Municipal de Educação (APOIO), relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540225	6.300,00
Salário Base, FUNDEB 70%/APOIO, mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540283	197.532,80
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO, mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540284	3.530,00
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540285	3.479,08
Salário Base mês anterior, FUNDEB 70%/APOIO, mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540286	2.824,00
Salário Maternidade - temporário - Prorrogação, APOIO / FUNDEB 70%, mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540287	2.824,00
Adicional Noturno, FUNDEB 70% (APOIO, mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540288	3.259,03
Gratificação de tempo de serviços, APOIO / FUNDEB 70%, mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540289	40.618,98
Hora Extra, FUNDEB 70% (APOIO), mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540290	867,22
Salário Família, FUNDEB 70% APOIO, mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540291	7.469,46
Salário Maternidade - Estatutário, APOIO / FUNDEB 70%, mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540292	3.394,44
Vencimento Base, dos profissionais da educação de apoio ao FUNDEB 70%, que estão de auxílio doença, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024..	23/02/2024	540300	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 FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540301	1.484,48
Salário Família - efetivos, dos profissionais da educação de apoio ao FUNDEB 70%, que estão de auxílio doença, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540302	310,20
Salário Base, FUNDEB 70%/APOIO, mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540303	13.841,43
Gratificação de tempo de serviços, APOIO / FUNDEB 70%, mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540304	1.309,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			303.070,96

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 6.131.970,54

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 (já 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 TERCEIRO MILÊNIO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460009	1.634,00
Locação da L/M TIGRÃO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460010	1.634,00
Locação da L/M COMANDANTE OLAZITO, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460011	1.634,00
Locação da L/M PÉROLA NEGRA, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460012	1.544,00
Locação da L/M EXTRÃO, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino			



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**

Fundamental da Regional do Fábrica-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460013	1.544,00
Localção da L/M SANTA MARIA, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental,Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460014	1.724,00
Localção da L/M COMT SÃO JORGE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Fabricao-zona rural, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460015	1.724,00
Localção da L/M FLOR DA TORRE NOVA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460016	1.945,00
Localção do C/M CTE GABRIELA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460017	1.755,00
Localção do B/M 02 IRMÃOS OLIVEIRA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460018	1.765,00
Localção da L/M COMT SÃO JOSÉ, para transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional Fábrica-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460019	1.724,00
Localção 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 a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460020	2.215,00
Localção da CMT PRINCIPE DA PAZ, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460021	1.724,00
Localção da L/M PROJETO DE DEUS, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Caldeirão, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460022	2.039,00
Localção da L/M SOUZA, para transporte de alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460023	1.724,00
Localção da L/M COMT CÁSSIO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460024	2.174,00
Localção da L/M TAIS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460025	2.229,00
Localção da L/M CORAÇÃO DE MARIA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Furo dos Botos - zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460026	2.022,00
Localção da L/M FÉ EM DEUS, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábrica-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460027	2.174,00
Localção do C/M S/N, para transporte de alunos matriculados na rede de Ensino Fundamental da Regional Caldeirão/zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460028	2.039,00
Localção da L/M COMANDANTE ALICE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460029	1.904,00
Localção do C/M COMANDANTE RYAN, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460030	2.022,00
Localção da L/M COMANDANTE KLEBERSON, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na regional do Baturité/Pagãos -zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460031	1.813,00
Localção C/M GLEIZE, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede de Ensino Fundamental da Regional Caldeirão / Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460032	1.755,00
Localção de L/M NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, para transporte de alunos matriculados na Rede de Ensino Fundamental da Regional Fábrica-Zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460033	2.174,00
L/M MONTE SINAI, para transporte escolar dos alunos Matriculados no ensino fundamental na Regional do Fábrica zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460034	2.174,00
Localção da L/M COMANDANTE OSEIAS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460035	1.814,00
Localção L/M DONA ROSA, transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do FÁBRICA zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460036	1.531,00
Localção da L/M DUAS PRINCESAS, para transporte escolar dos alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional Fábrica-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês	15/02/2024	460037	1.904,00



## 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

de Fevereiro de 2024.

Locação da C/M JK, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460038	1.904,00
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 a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460039	1.904,00
Locação da L/M BELEZINHA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriaca, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460040	1.904,00
Locação da L/M MILAGRE DO SOCORRO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na regional do Baturité/ Pagãos-zona- rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460041	1.642,00
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 aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460042	1.485,00
Locação da C/M TSEDKENO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco - zona- rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460043	1.593,00
Locação da L/M NOVA ALIANÇA. Para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábriaca-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460044	2.084,00
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 a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460045	1.904,00
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 a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460046	2.139,00
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 a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460047	1.904,00
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 a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460048	1.904,00
Locação da B/M COMT SOUZA para transporte de atividades remotas escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Cajary-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460049	1.634,00
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 a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460050	1.904,00
Locação da C/M COMANDANTE XAVES, para transporte de alunos Matriculados na Rede Municipal na Regional do Caldeirão Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460051	1.485,00
Locação da C/M COMANDANTE BRAGA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460052	1.904,00
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 a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460053	1.904,00
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 a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460054	1.634,00
Locação da C/M COELHO NETO, para transporte de alunos matriculados na Rede Municipal na Regional do Caldeirão/ Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460055	1.634,00
Locação C/M JOIA para transporte escolar de alunos matriculados na rede de ensino fundamental, Regional do Caldeirão, relativo aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460056	1.364,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Fábriaca/zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460057	1.454,00
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 aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460058	2.202,00
Locação da C/M COMANDANTE FERREIRA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460059	1.593,00
Locação da C/M GOLFINHO, para transporte de alunos matriculados na Rede Municipal do Ensino Fundamental, na Regional do Furo Seco-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460060	1.900,00
Locação da L/M COMANDANTE GUSTAVO, para transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, relativo aos 12 dias do mês de	15/02/2024	460061	2.202,00



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

FEVEREIRO de 2024

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 a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460062	2.444,00
Locação do B/M AMOROSO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460063	1.724,00
Locação B/M GETSEMANE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460064	2.008,00
Locação B/M MAGNIFICOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460065	2.188,00
Locação do B/M UNIVERSO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460066	1.544,00
Locação do B/M SÃO PEDRO, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede de Ensino Fundamental da Regional do Maniva /zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460067	1.842,00
Locação do B/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460068	1.994,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460069	1.634,00
Locação da L/M ANA ALICE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cajary/zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460070	1.769,00
Locação da B/M IORDANES, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, relativo aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460071	2.202,00
Locação do B/M SALMO 91, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460072	2.008,00
Locação da L/M DEUS É A VIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Cajary-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460073	1.769,00
Locação do B/M COMT RAFAEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Ajará-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460074	1.994,00
Locação da L/M COMT FELIPE, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Cajary/zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460075	1.904,00
Locação do B/M COMT WILLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Cajary/zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460076	1.904,00
Locação da C/M SÃO JOSÉ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460077	1.724,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460078	2.092,00
Locação da C/M RUBIS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460079	1.724,00
Locação da C/M PRIVILEGIO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460080	2.090,00
Locação da C/M MILAGRE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460081	1.904,00
Locação da C/M KAIROS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460082	1.904,00
Locação do B/M CTE MANGER, para transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, relativo aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460083	1.752,00
Locação da C/M COMANDANTE REI BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460084	1.724,00
Locação do B/M PAZ SÓ EM JESUS, para transportes de alunos matriculados na Rede Municipal ensino fundamental na Regional do Maniva- Zona Rural, relativo aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460085	2.202,00





**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 C/M FAVORITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460086	1.724,00
Locação da C/M VENEZA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460087	1.724,00
Locação do B/M DEUS É AMOR, para transporte de alunos do ensino Fundamental na Regional do Araramã - Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460088	1.904,00
Locação do B/M CMT SANTOS, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Maniva, relativo aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460089	1.932,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460090	1.904,00
Locação da B/M COMANDANTE DUARTE, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental, da regional do Araramã- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460091	1.904,00
Locação da L/M COMT BRUNO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Baiano- zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460092	1.904,00
Locação da L/M QUATRO IRMÃOS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Araramã -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460093	1.711,00
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, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460094	2.444,00
Locação do B/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Araramã - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460095	1.711,00
Locação B/M RABI, transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da Regional do MANIVA- Zona rural, relativo aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460096	2.202,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460097	1.891,00
Locação C/M COMT GUSTAVO, para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Baiano, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460098	1.724,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460099	1.544,00
Locação do B/M CRISTO REI, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino da Regional do maniva, referente ao 12 dias do mês de DEZEMBRO de 2023.	15/02/2024	460100	1.572,00
Locação da L/M COMANDANTE ISRAEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Maniva-zona rural, relativo aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460101	1.932,00
Locação C/M COMT ALMEIDA, Para transporte escolar dos Alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal, na Regional do Caldeirão, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460102	2.385,00
Locação da C/M COMT JUNIOR, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede de Ensino Fundamental da Regional do Caldeirão, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460103	2.174,00
Locação da C/M COMT. VASQUES, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Caldeirão, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460104	1.769,00
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 aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460105	1.724,00
Locação da L/M S/N, para transporte dos alunos matriculados na Rede de Ensino Fundamental na Regional do Rio Preto / zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460106	1.634,00
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 aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460107	1.634,00
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 aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460108	1.634,00
Locação da C/M FORTALEZA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Fábriça-Zona Rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460110	1.724,00
Locação da C/M AFRODITE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental Regional do Baiano-Zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460111	1.994,00



## 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 C/M FAVORITO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional Baiano Zona Rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460112	1.724,00
Locação C/M ACONCHEGO, para transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional do Baiano -Zona Rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460113	1.724,00
Locação da L/M COMANDANTE MILAGRE DE JESUS, para transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional do Baiano-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460115	1.724,00
Locação C/M CMT PANTOJA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Baiano-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460116	2.202,00
Locação do L/M NUNES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460118	1.634,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460119	1.724,00
Locação da L/M REDENÇÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460128	1.648,00
Locação da L/M PODEROSA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, relativo a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460131	2.174,00
Locação da L/M LUCIVAM, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Carás-Zona Rural, referente a 12 dias do Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460133	1.724,00
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 a 12 dias do Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460134	1.544,00
Locação L/M TEMPO DE PREPARAÇÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Carás-zona rural, referente a 12 dias do Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460137	1.711,00
Locação L/M A.C.P AÇAI, CAMARÃO, PEIXE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na regional do Carás-zona rural, referente a 12 dias do Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460146	1.904,00
Locação L/M MOISES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na regional do Carás-zona rural, referente a 12 dias do Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460149	1.904,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460228	1.662,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460230	1.728,00
Locação do C/M VENCEDOR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Quebra Cabeça-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460232	1.544,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460234	1.724,00
Locação do B/M COMANDANTE DIAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação na regional do Entorno, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460237	2.202,00
Locação da B/M S/N, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460251	1.801,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460253	1.801,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460255	1.891,00
Locação do B/M COMT RARYSON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460257	1.891,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460259	1.891,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460260	1.891,00



## 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 B/M MILAGRE DE N. S. DA CONCEIÇÃO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460262	1.981,00
Locação da B/M SANTA FÉ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460264	1.981,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460265	1.994,00
Locação da B/M SALMO 115, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na Regional Entorno-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460268	1.904,00
Locação da L/M CMT SÃO JOÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460269	1.904,00
Locação da B/M 7 IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal do Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460272	1.711,00
Locação da B/M RAZI DE DAVI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460273	2.161,00
Locação da B/M COMT. MÁRIO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460275	1.634,00
Locação do B/M COMT ALEX, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460278	2.161,00
Locação do B/M Nossa Senhora da Conceição, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460280	1.891,00
Locação B/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar de alunos matriculado no Ensino Fundamental na Regional Santana-Zona-Rural, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460282	1.904,00
Locação do B/M COMANDANTE JUNIOR, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460285	2.174,00
Locação do B/M NOVA PAZ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana -zona rural, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460287	1.891,00
Locação da B/M N. SRA. APARECIDA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Santana-zona rural, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460289	2.174,00
Locação da B/M COMT ANDRIELLI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Marajó-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460290	1.949,00
LOCAÇÃO B/M MARANATA, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na Regional Santana, Zona Rural, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460291	2.174,00
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 a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460292	1.769,00
Locação da L/M THABIA NAYARA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Jurupari-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460294	1.904,00
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 a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460295	1.769,00
Locação de L/M DEUS É AMOR, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460297	1.634,00
Locação da L/M MONTEIRO, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional da Serraria Pequena, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460298	1.904,00
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 a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460300	2.174,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460301	1.413,00
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 a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460302	1.769,00

**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 COMANDANTE CINCO IRMÃOS, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental na Regional da SERRARIA PEQUENA-Zona Rural, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460303	1.413,00
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 a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460305	1.769,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460306	1.413,00
Locação da L/M COMT BRENO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental da regional da Serraria Pequena, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460307	1.413,00
Locação L/M COMT COELHO, para transporte escolar de Alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460308	1.724,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460310	1.499,00
Locação L/M DEUS É FIEL, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental na Regional da Serraria Pequena Zona-Rural, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460311	1.904,00
Locação L/M A PRECIOSA, para transporte escolar de Alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Jurupary, Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460312	1.904,00
Locação da L/M COMANDANTE CARLOS, para transporte escolar de alunos matriculados do Ensino Fundamental, da regional da Serraria Pequena, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460313	1.520,00
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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460315	1.315,00
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 a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460316	1.904,00
Locação da L/M FOFINHO DO MARACUJÁ, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460317	1.634,00
Locação da L/M COMT ARIEL, para transportes de alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Serraria Pequena-Zona Rural, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460318	1.499,00
Locação L/M GUIADO POR DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460319	1.904,00
Locação do C/M SEMPRE COM DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460321	1.904,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460323	1.634,00
Locação L/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460324	1.634,00
Locação B/M DEUS É FIEL, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Novo Progresso, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460325	1.623,00
Locação L/M wesley, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460326	1.904,00
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 aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460327	1.584,00
Locação L/M MARANATA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460329	1.904,00
Locação B/M AMANDA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460330	1.769,00
Locação da L/M MARTINS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, Locação L/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460332	1.634,00





## 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 do C/M ELTON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Novo Progresso-zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460333	1.634,00
Locação da L/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460335	1.904,00
Locação da L/M PRINCESA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460336	1.634,00
Locação da L/M JOSÉ FILHO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460337	1.904,00
Locação L/M ORIENTE, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460338	1.634,00
Locação B/M COMT SAMUEL, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Novo Progresso - zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460339	1.769,00
Locação da L/M ESPUMA DE PRATA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460340	1.634,00
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 a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460343	1.904,00
Locação da L/M COMT SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460344	1.904,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO SEBASTIÃO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460346	1.634,00
Locação B/M FÉ EM DEUS, para transporte Escolar de Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Novo Progresso- zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460349	1.719,00
Locação da L/M CTE ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental, na Regional do Jupaty Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460351	1.364,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transportes dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal, da Regional Santa Maria-Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460353	2.039,00
Locação da L/M PIRES II, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460354	1.544,00
Locação da L/M COMANDANTE MARQUES, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460355	1.904,00
Locação B/M JESUS DE NAZARÉ, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, na Regional Santana, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460356	2.174,00
Locação da L/M COMANDANTE GUEDES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede municipal da Regional do Santa Maria zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460357	2.174,00
Locação da L/M DEUS É PAI, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460358	1.994,00
Locação B/M COMANDANTE ZENALDO, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino fundamental na Regional Santana, Zona- Rural, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460359	2.084,00
Locação da L/M VIRGEM DE FÁTIMA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460360	2.174,00
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, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460361	2.174,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460362	1.364,00
Locação da L/M COMANDANTE MOISÉS para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental Regional da Santa Maria -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460363	1.994,00
Locação da L/M CTE VICTOR LORAN, para transporte escolar dos alunos matriculados no	15/02/2024	460364	1.724,00



## 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 Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.

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 a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460365	2.605,00
Locação da L/M BETANIA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460366	1.634,00
Locação L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental da Regional da SANTA MARIA-Zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460367	2.174,00
Locação da L/M VITORIA, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, referente a 12 dias no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460427	1.544,00
Locação da L/M COMT PIREZ, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460428	1.544,00
Locação da L/M DEUS ME GUIE, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional do Jupaty, zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460429	1.904,00
Locação L/M COMANDANTE MAIA, para transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental, da Regional do SANTA MARIA - Zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460430	2.174,00
Locação L/M FRUTO DA FÉ ,Para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental,na Regional Jupaty,Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460431	1.904,00
Locação da L/M MARCOS,para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Japaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460432	1.544,00
Locação da L/M COMANDANTE CASTELO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santa Maria-zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460433	2.174,00
Locação da L/M CTE CRUZ,para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Japaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460434	1.544,00
Locação L/M COMT. SÃO BENEDITO, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede de Ensino Fundamental da Regional Santa Maria- Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460435	2.174,00
Locação, da L/M CTE ALMEIDA,para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Fundamental,na Regional do Jupaty-zona rural,referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460436	2.202,00
Locação da CMT RENATA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho- zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460437	2.215,00
Locação, L/M CTE MARQUES,para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Jupaty, Zona-Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460438	2.174,00
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460439	1.904,00
Locação, L/M CTE MARQUES,para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Jupaty, Zona-Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460440	2.202,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460441	2.174,00
Locação da L/M FREE WILLY , para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional do Guajará -zona rural,referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460442	2.174,00
Locação, L/M PEROLA,para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Jupaty, Zona-Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460443	1.904,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOÃO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural,referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460444	1.904,00
Locação da L/M DOIS IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará- zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460445	1.634,00
Locação da L/M JOÃO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-Zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460446	2.174,00
Locação da L/M REI DAVI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Regional Guajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460447	1.904,00





## 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 HEROIS DA FÉ, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Guajara zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460448	1.904,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Guajará/zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460449	1.634,00
LOCAÇÃO L/M GOLFINHO, para transporte escolar dos Alunos Matriculado no Ensino Fundamental, Regional do Guajará, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460450	1.904,00
Locação L/M SÃO JOÃO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Regional do GUAJARÁ, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460451	1.859,00
Locação L/M GALILEIA, para transporte escolar de alunos matriculados na rede de Ensino Fundamental da Regional do Guajará zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460452	2.174,00
Locação da L/M VASCÃO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460453	2.161,00
Locação L/M ALMEIDA, para transporte escolar de alunos matriculados no ensino fundamental, da Regional do Salvadorzinho -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460454	2.174,00
L/M COMT FLOR, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de ensino fundamental da Regional do Salvadorzinho -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460455	2.215,00
Locação da L/M EMANOEL, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal da Regional do Salvadorzinho-zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460456	2.215,00
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 aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460457	2.215,00
Locação da L/M SÃO JORGE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460458	1.918,00
Locação da L/M SANTOS, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de ensino fundamental da Regional Salvadorzinho -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460459	1.945,00
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 aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460460	2.215,00
Locação L/M DÁDIVA DE DEUS II, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Salvadorzinho, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460461	1.959,00
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 aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460462	1.904,00
Locação L/M BAIÁ, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede de Ensino Fundamental da Regional do Salvadorzinho, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460464	2.174,00
Locação L/M COMT SANTOS ,para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental da Regional do Salvadorzinho, referente aos 12 dias do mês de Fevereiro de 2024	15/02/2024	460466	2.202,00
Locação, L/M OLIVIA ,para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Igarapé do Cemitério, Zona-Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460467	1.904,00
Locação, L/M CTE ROGERIO, para transporte escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Regional do Fábrica-Zona-Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460468	2.084,00
Locação L/M SANTOS, para transporte escolar de alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Rede Municipal de Educação na Regional Guajará, Zona-Rural, referente 12 dias no Mês de FEVEREIRO 2024.	15/02/2024	460474	2.174,00
Locação B/M FÉ EM JESUS, para transporte escolar dos alunos Matriculados no Ensino Fundamental na Rede Municipal de Educação na Regional Novo Progresso zona-Rural, referente 12 dias no Mês de FEVEREIRO 2024.	15/02/2024	460475	1.719,00
Locação do B/M SALMO 115, para transporte dos alunos do Ensino Fundamental da Regional do Entorno- zona rural, referente a 03 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	580007	476,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			451.972,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 451.972,00

## Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa



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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

**Programa: 0450 - Educação Infantil**

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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540256	103.469,70
Gratificação Tempo de serviços, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540257	17.244,00
Hora Extra, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540258	555,19
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540259	3.685,17
Diferença Salarial 01/2024, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540260	2.373,41
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540261	92.176,79
Gratificação por Tempo de Serviço, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540262	14.187,47
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO/Efetivo - ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540263	3.714,73
Interiorização, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO/Efetivo- ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540264	23.216,88
Diferença Salarial 01/2024, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - ED. INFANTIL -RURAL), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540265	2.102,84
Salário Base, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540275	24.395,04
Gratificação Tempo de serviços, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540276	4.277,14



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 2-153 - Remun. do Pessoal do Magi.70%-Ensino Infantil

Gratificação Diretor Escolar, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540277	1.768,80
Hora Aula, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540278	5.137,58
Gratificação Vice-Diretor Escola (dias), FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI), FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540279	1.994,64
Gratificação Secretário Escolar (dias), FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO - CEI, DEZEMBRO de 2023.	23/02/2024	540280	497,40
Diferença Salarial 01/2024, FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO- CEI), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540281	562,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			301.358,98

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Base, APOIO 70%/CEI, mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540293	39.105,49
Adicional Noturno, APOIO/CEI, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540294	397,31
Gratificação de tempo de serviços, APOIO/CEI, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540295	4.348,13
Hora Extra, APOIO/CEI, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540296	1.683,20
Salário Família - Efetivos, APOIO/CEI, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540297	1.488,96
Salário Maternidade -Estatutário, APOIO/CEI, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540298	1.697,22
Salário Maternidade Prorrogação -Estatutário, APOIO/CEI, mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540299	1.697,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.417,53

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
Aquisição de combustível, destinado para distribuição de alimentação escolar nas Escolas da Educação Infantil, das Regionais do Jurupary e Furo dos Botos. (pregão presencial nº 002/2023).	07/02/2024	380006	34.331,60
Aquisição de combustível, destinado para distribuição de alimentação escolar nas Escolas da Educação Infantil, das Regionais da Serraria Pequena e Carás. (pregão presencial nº 002/2023)	07/02/2024	380007	33.690,40
Aquisição de combustível, destinado para distribuição de alimentação escolar nas Escolas da Educação Infantil, das Regional do Baiano e Fábrica. (pregão presencial nº 002/2023)	07/02/2024	380008	33.474,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			101.496,40

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M SÃO RAIMUNDO, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional do Fábrica zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460007	2.002,00

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**Programa: **0450 - Educação Infantil****Ação: 2-156 - Transporte Escolar do Fundeb Ensino Infantil**

Locação da L/M ANJO GABRIEL, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional do Fábrica zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460008	1.904,00
Locação da C/M COMANDANTE RODRIGUES, para transporte Escolar de alunos, matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Caldeirão, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460109	1.755,00
Locação da L/M CTE CORREA, para transporte Escolar de alunos, matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Caldeirão, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460114	1.499,00
Locação L/M SHALON, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil na Regional do Caldeirão/ Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460117	1.499,00
Locação da C/M GÊNESIS, para transporte escolar dos alunos, matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, na Regional do Caldeirão, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460120	1.499,00
Locação da C/M ALIANÇA COM CRISTO, para transporte escolar de alunos do Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional CALDEIRÃO, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460121	1.621,00
Locação da C/M CTE SANTOS 11, para transporte Escolar de alunos, matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Caldeirão, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460122	1.904,00
Locação do C/M DOIS IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil na Rede Municipal da Regional do Baiano-zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460123	1.904,00
Locação C/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Infantil na Rede Municipal da Regional do Baiano- Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460124	1.994,00
Locação da C/M COMANDANTE SÃO PEDRO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional do Baiano-zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460125	1.904,00
Locação da C/M SANTA MARIA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Baiano-zona rural, refente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460126	1.904,00
Locação da C/M PRIVILÉGIO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Baiano- zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460127	1.904,00
Locação C/M SALMO 91, para transporte dos alunos matriculados no Ensino infantil da Regional do Baiano-zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460129	1.724,00
Locação do C/M COMT RUAN GUILHERME, para transporte de atividades Escolar de alunos matriculados no Ensino Infantil, na Regional do Baiano, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460130	1.724,00
Locação C/M DAMASCENO para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil na Rede Municipal da Regional do Baiano- Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460132	1.594,00
Locação da C/M PROJETO DE DEUS, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na zona rural na Regional do Baiano, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460135	1.724,00
Locação C/M SEMPRE COM DEUS, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Infantil na Rede Municipal da Regional do Baiano- zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460139	2.174,00
Locação da C/M UATUMÃ, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Baiano-zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460141	1.904,00
Locação do B/M AMAZON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Ajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460143	2.098,00
Locação do B/M EMANUEL, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Ajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460147	2.098,00
Locação B/M EXPEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Ajará - Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460150	2.188,00
Locação da C/M MAGNATA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Baiano-zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460152	1.720,00
Locação da L/M COMANDANTE ARIELSON, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460154	1.945,00
Locação da L/M MENINO JESUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional de Rio Preto -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460155	1.635,00

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

Locação da L/M PAZ DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional de Rio Preto -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460156	1.634,00
Locação L/M DIVINO DOS ANJOS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460158	2.229,00
Locação do L/M RETIRO DAS ÁGUIAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460159	2.229,00
Locação da L/M COMANDANTE EMANUEL, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Rio Preto - zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460161	1.724,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460162	2.035,00
Locação da L/M RAYSSA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional de Rio Preto -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460163	1.621,00
Locação da L/M FORMOSA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460165	1.945,00
Locação L/M DEUS NOS GUIE, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460167	1.945,00
Locação da L/M COMANDANTE SANCHES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Preto -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460168	1.634,00
Locação da L/M COMANDANTE RAILSON, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Furo dos Botos - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460170	2.084,00
Locação do B/M CTE MARCOS, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Maniva -Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460172	1.932,00
Locação da C/M FOFINHO DO MAR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460173	1.634,00
Locação da C/M DEUS É REI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460174	1.953,00
Locação da C/M CTE CASTELO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460176	1.634,00
Locação da C/M PODER DO MESTRE, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460178	1.593,00
Locação da C/M VENCEDOR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460179	1.904,00
B/M JARDIM DO EDEM, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Maniva -Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460180	1.932,00
Locação da C/M CTE JOSUÉ, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460181	1.634,00
B/M PRESENÇA DE DEUS, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Maniva -Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460182	2.202,00
Locação da C/M JARDIM DO EDÉM, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460183	1.634,00
Locação do B/M GETSEMANI, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Maniva -Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460184	2.202,00
Locação da C/M HOZANA, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460185	1.634,00
Locação do B/M OMEGA E ALFA, para transporte escolar de alunos do Ensino Infantil da Regional do Maniva, Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460186	1.752,00
Locação da C/M CTE TELES, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente a 12 dias	15/02/2024	460187	1.634,00





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 -AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.

Locação do C/M DEUS É AMOR, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460188	1.634,00
Locação do B/M COMANDANTE JARDIM DO EDER, para transportes escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Maniva -Zona Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460189	2.202,00
Locação da C/M MONTEIRO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460190	1.634,00
Locação da L/M CTE SALMO 128, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Carás -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460191	1.814,00
Locação da C/M OSVALDO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil, na Regional do Furo Seco -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460192	1.904,00
Locação L/M FILADELFICA, para transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino Infantil na Regional dos Carás zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460193	1.724,00
Locação da L/M RÉLIX, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal na Regional do Baturité /Pagãos -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460194	1.814,00
Locação da L/M DEUS E FIEL, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Carás - zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460195	1.544,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal na Regional do Baturité /Pagãos -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460196	1.642,00
Locação da L/M SALMO 146, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Carás -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460197	2.084,00
Locação da L/M CTE Marlon, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal na Regional do Baturité /Pagãos -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460198	1.561,00
Locação da L/M ANJOS DE RESGATE, para transporte escolar dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Carás-Zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460199	1.634,00
Locação do B/M SALMO 91, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Ajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460200	1.918,00
Locação do L/M VIRGEM DA CONCEIÇÃO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da rede Municipal na Regional Pagãos/Baturité, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460201	1.904,00
Locação da B/M MEU SONHO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Ajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460202	1.544,00
Locação do B/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Ajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460203	2.278,00
Locação do B/M ELISON, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Ajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460204	1.994,00
Locação da L/M COMT ALOK, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal na Regional do Baturité /Pagãos -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460205	1.904,00
Locação do L/M COMT ELOI, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Baturité /Pagãos-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460206	1.904,00
Locação do L/M MATEUS, para transporte dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino Infantil, na regional do Baturité/ Pagãos-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460207	1.724,00
Locação da L/M VASCAINO III, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do marajó -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460208	2.180,00
Locação do B/M 3 IRMÃOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Inafantil da Regional do Novo Progresso-zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460209	1.634,00
Locação da L/M COMANDANTE LOUREIRO, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do marajó -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460210	1.544,00





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

Locação da L/M DEUS ME GUIE, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460211	1.626,00
Locação B/M DEUS É PAI, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional do novo Progresso- Zona Rural ,referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460212	1.485,00
Locação da L/M CTE COSTA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460213	1.891,00
Locação do B/M RIO ANAJÁS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Novo Progresso-zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460214	1.634,00
Locação da L/M EDRAI, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460215	1.544,00
Locação da C/M SALMO 23, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil na Regional do Novo Progresso-zona rural, refente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460216	1.719,00
Locação da L/M BOM JARDIM II, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460217	1.822,00
Locação da B/M COMANDANTE SANTOS, para transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil na Regional do Novo Progresso-zona rural, refente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460218	1.719,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460219	1.724,00
Locação da L/M SILVA, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal de Educação na Regional Salvadorzinho, Zona-Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460220	2.229,00
Locação da L/M DÁDIVA DE DEUS II, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal da Regional Salvadorzinho, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460221	2.215,00
Locação da L/M WALACE,para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil,da Rede Municipal da Regional Salvadorzinho, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460222	2.052,00
Locação da L/M MONTE GABRIEL, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460223	1.544,00
Locação da L/M CMT PAULO,para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal da Regional Salvadorzinho, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460224	2.202,00
Locação da L/M REVELAÇÃO, para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional Salvadorzinho, Zona-Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460225	2.174,00
Locação da L/M DOIS IRMÃOS,para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460226	1.544,00
Locação da L/M IRMÃOS NASCIMENTO,para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional Salvadorzinho, Zona-Rural,referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460227	2.071,00
Locação da L/M PROTEÇÃO DE SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional Salvadorzinho, Zona-Rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460229	2.174,00
Locação da L/M RIO JUPATY,para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460231	1.544,00
Locação da L/M BOM JARDIM II,para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460233	1.806,00
Proveniente de Locação da L/M CMT SÃO MIGUEL,para transporte Escolar dos Alunos Matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional Salvadorzinho, Zona-Rural,referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460235	2.048,00
Locação L/M PALHETA , para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460236	1.634,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460238	1.544,00
Locação da L/M COMANDANTE ARLLLEN, para transporte escolar dos alunos matriculados no	15/02/2024	460239	1.904,00



## 12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.

Locação da L/M COMT MARQUES, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460240	1.994,00
Locação L/M GONÇALVES para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Salvadorzinho, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460241	1.893,00
Locação da L/M CTE DAMIÃO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal da Regional Jupaty-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460242	1.544,00
Locação da C/M COMANDANTE CALLEB, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do Jurupari- Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460243	1.904,00
Locação L/M COMT VALENTE, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do Jurupari- Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460244	1.724,00
Locação L/M COMT VAZ, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do Jurupari- Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460245	1.769,00
Locação da L/M SALMO 91, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil, da Rede Municipal da Regional Salvadorzinho, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460246	1.904,00
Locação do L/M COMT LOBATO II, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do Jurupari- Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460247	1.724,00
Locação L/M FÉ EM DEUS, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do Jurupari - Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460248	1.904,00
Locação da L/M YAN, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460249	1.904,00
Locação L/M COMT SILVA, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do Jurupari - Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460250	2.174,00
Locação L/M COMT ALFAIA, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede de Ensino Infantil da Regional Santa Maria zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460252	2.084,00
Locação da L/M LACERDA, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460254	2.174,00
Locação L/M COMT FERREIRINHA, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do Jurupari - Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460256	1.904,00
Locação da L/M DANIEL, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460258	2.174,00
Locação L/M DÁDIVA DE DEUS, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460261	2.039,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460263	1.904,00
Locação L/M COMT MATEUS, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do Baturité/Pagãos - Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460266	1.904,00
Locação da B/M SALMO 91, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, Regional Santa Maria, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460267	1.904,00
Locação da L/M HERÓI DA FÉ, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460270	1.904,00
Locação L/M COMT SILVA, para transporte escolar de Alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional do IGARAPÉ CEMITÉRIO - Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460271	1.634,00
Locação da L/M CMT MAIARA, para transporte dos alunos matriculados na Rede municipal de Ensino infantil da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460274	1.634,00
Locação da L/M PRESENTE DE DEUS, para transporte dos alunos matriculados na Rede municipal de Ensino infantil da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente	15/02/2024	460276	1.904,00



## 12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.

Locação da L/M CLARISSA, para transporte dos alunos matriculados na Rede municipal de Ensino infantil da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460277	1.904,00
Locação da L/M COMANDANTE EDILAM, para transporte dos alunos matriculados na Rede municipal de Ensino infantil da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460279	1.904,00
Locação L/M NARYANA, para transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil da Regional do Guajará zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460281	1.634,00
Locação da L/M ESPUMA DE PRATA, para transporte dos alunos matriculados na Rede municipal de Ensino infantil da Regional do Igarapé do Cemitério-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460283	1.904,00
Locação L/M MILAGRE DE SÃO BENEDITO DO RIO SERRÃO, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460284	1.904,00
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, referente a 12 dias trabalhados no Mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460286	1.634,00
Locação da L/M COMANDANTE WARLISON, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460288	1.769,00
Locação L/M GALILEIA, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460293	1.904,00
Locação da L/M DEUS É POR NÓS, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460296	1.634,00
Locação da L/M COMANDANTE ATLÂNTICO, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460299	1.859,00
Locação da L/M CTE GONÇALVES, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460304	2.039,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460309	1.859,00
Locação da C/M REI DAVI, para transporte dos alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, da Regional do Guajará -zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460314	1.859,00
Locação do C/M REI BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Infantil na Rede Municipal da Regional do Baiano-zona rural, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460320	2.245,00
Locação da L/M GÊNESIS, para transporte Escolar de alunos, matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Caldeirão, referente aos 12 dias do mês de FEVEREIRO de 2024	15/02/2024	460322	1.621,00
Locação do C/M PRESENTE DE DEUS, para transporte Escolar dos alunos Matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional do Quebra Cabeça -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460328	1.724,00
Locação da C/M COMANDANTE MARCOS, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional Cabra-Cabeça, zona - rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460331	1.724,00
Locação da L/M COMANDANTE SHALON, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional Cabra-Cabeça, zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460334	1.662,00
Locação da B/M COMANDANTE MOREIRA, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460341	1.615,00
Locação L/M BOM JESUS, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460342	1.891,00
Locação do B/M 5 IRMÃOS, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460345	1.711,00
Locação da L/M CTE BRUNO, para transportes Escolar de alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santana-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460347	1.711,00
Locação da B/M Bom Jesus, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460348	2.174,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

Locação B/M SEIS IRMÃOS, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460350	1.891,00
Locação B/M PINHEIRO LIMA, para transportes dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Santana -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460352	1.891,00
Locação do B/M CTE VITÓRIA, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460370	1.891,00
Locação da B/M DEUS É POR NÓS, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460371	1.801,00
Locação da B/M BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460372	1.801,00
Locação da B/M CORAÇÃO DE MARIA, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460373	1.801,00
Locação da B/M MILAGRE DE CONCEIÇÃO, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460374	1.891,00
Locação da B/M SÃO BENEDITO, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460375	1.891,00
Locação do B/M NOVA ALIANÇA, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460376	2.084,00
Locação da B/M SEMPRE COM DEUS, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460377	1.711,00
Locação B/M COMT. JESUS, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460378	1.981,00
Locação da B/M DEUS E POR NÓS, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460379	1.891,00
Locação do B/M RUTILENE, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460380	1.891,00
Locação do B/M PESCADOR DE CRISTO, para transporte dos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460381	1.801,00
Locação do B/M SÃO BENEDITO, para transporte de alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460382	1.891,00
Locação da L/M ANDAREI COM DEUS, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460383	1.621,00
Locação da L/M CONCEIÇÃO, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460384	1.634,00
Locação da L/M ERIK, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460385	1.413,00
Locação da L/M COMT NAZARÉ, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460386	1.413,00
Locação do L/M CTE OLIVEIRA, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460387	1.413,00
Locação L/M COMANDANTE DAVI, para transporte escolar dos alunos matriculado na Rede Municipal de Ensino Infantil, na Regional Serraria Pequena zona -rural, relativo a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460388	1.413,00
Locação L/M COMT GERALDO, para transporte escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal, na Regional Serraria Pequena - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460389	1.499,00
Locação da L/M ELSHADAY, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460390	1.520,00
Locação da L/M COMT FERREIRA, para transportes escolar de alunos matriculados na rede	15/02/2024	460391	1.315,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.

Locação da L/M VIAJEM COM DEUS, para transportes escolar de alunos matriculados na rede municipal de Ensino infantil da Regional Serraria Pequena - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024. 15/02/2024 460392 1.315,00

Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional da Serraria Pequena-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024. 15/02/2024 460393 1.400,00

Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Quebra Cabeça, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024. 15/02/2024 460463 1.904,00

Locação da L/M UNIVERSO DO MAR, para transporte de alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional Quebra Cabeça, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024. 15/02/2024 460465 1.970,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 309.167,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 762.439,91

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540266	7.478,10
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540267	1.688,09
Hora Aula, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540268	299,12
Diferença Salarial 01/2024, FUNDEB 70%/EJA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540269	183,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.648,81

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 9.648,81

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: 2-161 - 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540252	12.578,53
Gratificação por tempo de serviço, FUNDEB 70% (AEE), referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540253	1.559,55
Hora Aula, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540254	3.381,50
Diferença Salarial 01/2024, FUNDEB 70% AEE, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540255	280,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.800,06





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

**12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB**

Programa: **0468 - Educação Especial**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 17.800,06**

**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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

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

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 750.000,00**

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

**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**

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

**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:





**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.**

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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

Quantidade para o ano de 2024: 11

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 6.200.000,00**

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

**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**

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

**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:

**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

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**



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

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

**Programa: 0002 - Controle Externo**

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0037 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria de Saúde

Quantidade para o ano de 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
<i>Serviços de Internet WebFlash de 5 Mega Dedicado instalado na Residência dos Médicos, referente ao período de 20/01 a 19/02/2024, conforme conta contrato n.º 000054828, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.</i>	07/02/2024	380049	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>400,00</b>

**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**

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 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



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

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

**Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento**

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

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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



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

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

Programa: 0200 - Atenção Básica

**Ação: 1-006 - Aquisição de Ambulancha e Voadeiras para Saúde**

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**

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação do barco, B/M BEBE ABDOM, destinado para atender a equipe da Saúde da Família Ribeirinha da regional Maniva, no período de 07 à 31/01/2024.</i>	23/02/2024	540227	7.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.050,00

**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
<i>Confecção de 02 âncoras poita para serem usados nas Ambulanchas da Unidade Mista de Afuá-PA, conforme solicitação e justificativa no ofício nº 63/UMA/2024 de 08/02/2024.</i>	26/02/2024	570001	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300,00

**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**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 0200 - Atenção Básica

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

\*\*\*\*\* 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
Pagamento da taxa de regularização da UBS "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", de propriedade da SEMUSA deste Município.	01/02/2024	320007	288,10
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 Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320029	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 Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320030	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 Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320031	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 Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320032	2.148,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.292,10

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
Aquisição de material de proteção individual -EPI's para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320025	203,70
Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para Unidade Básica de Saúde de Dr. Raimundo Chada.	01/02/2024	320069	137,00
Aquisição de materiais Odontológico destinado para atendimentos na Unidade Básica de Saúde, Dr. Raimundo Chada. conforme Pregão Eletrônico nº 005/2023.	12/02/2024	430004	329,90
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.	12/02/2024	430011	627,25
Aquisição de insumos para diabéticos, destinados para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430017	66,90
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430024	795,45
Aquisição de medicamentos controlados fora da Farmácia Básica destinados a atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430027	5.084,50
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430034	5.656,50
Aquisição de material Odontológico para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430037	8.284,08





**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: 2-074 - Manutenção da UBS Raimundo Chada**

Aquisição de materiais hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430044	2.895,30
Aquisição de materiais da área hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430047	3.570,24
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde Raimundo Chada -UBS Capim Marinho, relativo ao período de 20/01 a 19/02/2024, conforme conta contrato n.º 000081556, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	15/02/2024	460477	400,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados à Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada. Pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.364.	19/02/2024	500023	90,00
Aquisição de insumos para diabéticos destinados para atender a Unidade Básica Dr. Raimundo Chada de Saúde de Afuá-PA. Pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.364/2023.	19/02/2024	500028	698,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>28.838,82</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Manut. De Equipamentos, Mat. Permanentes e Utensilios	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 122.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 160.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 160.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 160.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 250.000,00</b>

**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.	01/02/2024	320075	2.088,29
Aquisição de produtos de panificação para atender as viagens das equipes estratégias de saúde da família ribeirinha e tradicional ESFR do Previne Brasil na zona rural do município de Afuá-PA, durante o Mês de Janeiro de 2024. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023 e contrato nº 2.106/2023.	05/02/2024	360013	1.148,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.236,69</b>

**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	



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

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 Gás GLP 13KG (botijão) para atender o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS de Afuá.	01/02/2024	320068	137,00
Serviço no centro de Atenção Psicossocial - CAPS - I, desempenhando a função de Psicólogo no mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320115	4.578,00
Contrato de locação de um imóvel destinado a atender as necessidades do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS-I de Afuá-PA, referente aos meses de Fevereiro à Dezembro de 2024.	01/02/2024	320188	38.303,98
Complementação Piso Enfermagem - janeiro /gestão Estadual, dos servidores temporários do CAPS I, relativo ao mês de janeiro de 2024.	16/02/2024	470002	1.820,91
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados do CAPS I, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540189	4.627,82
Salário Base, dos servidores temporários lotados no CAPS I, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540190	2.824,00
Férias, dos servidores temporários lotados no CAPS I, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540191	4.200,00
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários lotados no CAPS I, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540192	353,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			56.844,71

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: R\$ 400.000,00

\*\*\*\*\* 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: R\$ 44.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 104.562,32

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: R\$ 4.060.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Base, dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540182	224.026,35
Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540183	21.733,12
Adicional de Férias 50%, dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540184	11.756,21
Salário Maternidade, dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540185	3.394,45
Salário Base, dos Agentes Comunitários de Saúde temporários lotados no FMS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540186	152.496,00
Férias, dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540187	11.296,00



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

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

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

**Ação: 2-083 - Manutenção da EACS -Estratégias de Agentes Comun. de Saúde.**

Adicional de Férias 50%, dos Agentes Comunitários de Saúde temporários lotados no FMS, 23/02/2024 540188 8.472,00  
relativo ao mês de fevereiro de 2024.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 433.174,13

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 433.174,13

**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 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
Aquisição de material de proteção individual -EPI's para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320026	189,50
Aquisição de material de proteção individual -EPI's para atender a Unidade Básica de Saúde São José de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320027	189,50
Aquisição de material de proteção individual -EPI's para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320028	189,50
Serviço prestado no Posto de Saúde da Regional Maniva, zona rural do Município, desempenhando a função de serviços gerais, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320118	1.412,00
Aquisição de materiais Odontológico destinado para atendimentos na Unidade Básica de Saúde São José, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2023.	12/02/2024	430005	329,90
Aquisição de materiais Odontológico destinado para atendimentos na Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2023.	12/02/2024	430006	329,90
Aquisição de materiais e insumos hospitalares para serem utilizados em atendimentos na			



## 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

Unidade Básica de Saúde Manoel Perez de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	12/02/2024	430007	554,95
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.	12/02/2024	430008	554,95
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.	12/02/2024	430009	554,95
Aquisição de materiais e insumos hospitalares para serem utilizados em atendimentos na Unidade Básica de Saúde São Damião de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.347/2023.	12/02/2024	430010	554,95
Aquisição de insumos para diabéticos, destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430013	66,90
Aquisição de insumos para diabéticos, destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430014	66,90
Aquisição de insumos para diabéticos, destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430015	66,90
Aquisição de insumos para diabéticos, destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São José zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430016	66,90
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430020	530,45
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430021	530,45
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430022	530,45
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde São José, zona rural de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430023	530,45
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, zona rural do Município de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430030	3.145,00
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde São José, zona rural do Município de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430031	3.145,00
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez, zona rural do Município de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430032	3.145,00
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, zona rural do Município de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430033	3.145,00
Aquisição de material Odontológico para atender a Unidade Básica de Saúde São José, na regional do Maniva zona rural do Município de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430038	7.758,93
Aquisição de material Odontológico para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, Jupaty zona rural do Município de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430039	7.758,93
Aquisição de materiais hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez, zona rural do Município de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430040	2.607,80
Aquisição de materiais hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, zona rural do Município de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430041	2.607,80
Aquisição de materiais hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, zona rural do Município de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430042	2.607,80
Aquisição de materiais hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde São José, zona rural do Município de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430043	2.607,80
Aquisição de materiais da área hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, zona rural do Município de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430048	2.902,24
Aquisição de materiais da área hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde São José, zona rural do Município de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430049	2.902,24



**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**

nº 2.361/2023.

Aquisição de materiais da área hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez, zona rural do Município de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430050	2.902,24
Aquisição de materiais da área hospitalar para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, zona rural do Município de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430051	2.902,24
Aquisição de insumos para diabéticos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São Damião, zona rural de Afuá-PA. Pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.364/2023.	19/02/2024	500029	398,00
Aquisição de insumos para diabéticos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde São José, zona rural de Afuá-PA. Pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.364/2023.	19/02/2024	500030	398,00
Aquisição de insumos para diabéticos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez, zona rural de Afuá-PA. Pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.364/2023.	19/02/2024	500031	398,00
Aquisição de insumos para diabéticos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama, zona rural de Afuá-PA. Pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.364/2023.	19/02/2024	500032	398,00
Salário Base, dos servidores temporários lotados no PAB/RURAL, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540202	50.796,00
Interiorização, dos servidores efetivos lotados no PAB/RURAL, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540203	7.060,00
Adicional de Férias 50%, dos servidores temporários lotados no PAB/RURAL, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540204	1.765,00
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados no PAB/RURAL, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540212	15.477,38
Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados no PAB/RURAL, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540213	3.011,30
Interiorização, dos servidores efetivos lotados no PAB/RURAL, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540214	4.605,85
Adicional de Férias 50%, dos servidores efetivos lotados no PAB/RURAL, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540215	2.553,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>144.248,31</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 144.248,31**

**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

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 \*\*\*\*\*

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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





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.**

Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320014	9.627,25
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde São José de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320015	3.356,50
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320016	3.356,50
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320017	3.356,50
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320018	17.892,69
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320019	25.693,55
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde São José de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320020	6.577,10
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Augusto Gama de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320021	6.577,10
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Manoel Perez de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320022	6.577,10
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320023	10.098,35
Aquisição de medicamentos controlados da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430028	11.248,00
Aquisição de medicamentos controlados da Farmácia Básica para atender a Unidade Básica de Saúde de Afuá Dr. Raimundo Chada, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430029	4.548,00
Aquisição de medicamentos da farmácia básica destinados para atendimento na Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA. Pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.364/2023.	19/02/2024	500024	120,00
Aquisição de medicamentos da farmácia básica destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Chada. Pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.364/2023.	19/02/2024	500025	120,00
Aquisição de medicamentos da farmácia básica destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA. Pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.364/2023.	19/02/2024	500026	2.243,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>111.391,64</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 111.391,64**

**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

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:



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

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
Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	01/02/2024	320001	6.000,00
Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá.	01/02/2024	320067	137,00
Serviço de manutenção em impressora L3150 - patrimônio nº 0158/2019, impressora XEROX WORDCENTRE 3335, impressora SAMSUNG SCX-4600 E impressora SAMSUNG PRO XPRESS M3375FD, da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA.	01/02/2024	320073	2.980,00
Serviço prestado na Secretaria Municipal de Saúde de Afuá-PA - SEMUSA, desempenhando a função de Agente de Saúde, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320116	1.835,60
Tarifa bancária de manutenção de conta ativa, debitada na C/C n.º 392778-4.	01/02/2024	320193	73,00
Concessão de 04 diárias, para deslocar-se até Belém- PA, no período de 07 à 10/02/2024, para participar da reunião da CIB/PA e CIR/MARAJÓ, conforme Portaria n.º 091/2024-GAB/PMA.	06/02/2024	370011	1.000,00
Concessão de 04 diárias, ao Sr Rômulo Augusto Gomes de Azevedo, conselho Estadual de Saúde, para deslocar até Afuá-PA, no período de 19 à 21/02/2024, para participar como apoiador do Processo eleitoral da mesa diretora do conselho Municipal de Saúde para o biênio 2024/2025. Conforme portaria n.º 092/2024-PMA-GAB.	06/02/2024	370012	600,00
Serviços de Internet WebFlash 20 Mega Dedicado, instalado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, conforme Conta contrato n.º 000081563, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	07/02/2024	380050	2.000,00
Serviço de transporte de carga, sendo 02 volumes (9kg) contendo vacinas para o Município de Afuá.	14/02/2024	450003	207,58
Serviços de Internet WebFlash de 5 Mega Dedicado instalado na Junta Médica, durante o período de 20/01 a 19/02/2024, conforme conta contrato n.º 000102966.	15/02/2024	460479	400,00
Serviços de Internet de 5 WebFlash dedicado instalado na Junta Médica, relativo ao período de 20/11 a 19/12/2023, conforme conta contrato n.º 000081556.	16/02/2024	470014	400,00
Tarifa bancária de contracheque dos servidores, da folha de pagamento, da complementação do Piso de Enfermagem/Estado, debitado na conta corrente n.º 46151-2.	19/02/2024	500033	78,20
Concessão de 03 diárias para viajar até a cidade de Belém - PA, no período de 19 à 21/02/2024, para participar do Seminário das Referências Técnicas em Saúde. Conforme portaria de n.º 107/2024-PMA-GAB.	19/02/2024	500035	450,00
Tarifa bancária dos contracheques de folha de pagamento dos servidores municipais, debitado na conta corrente n.º 392778-4.	19/02/2024	500038	45,00
Concessão de 05 diárias, para viajar até Macapá-AP, no período de 27 à 02/03/2024, para participar do programa de atualização Profissional -PAP. Conforme Portaria n.º 109/2024-GAB/PMA.	20/02/2024	510004	500,00
Concessão de 12 diárias, para deslocar-se até a cidade Belém -PA, para participar da Capacitação nos Programas VISAMB(VIGIAGUA, VIGISSOLO, VSPEA e VIGIDESASTRES), no período de 25/02/2024 à 02/03/2024, conforme Portaria n.º 112/2024-GAB/PMA.	22/02/2024	530006	1.800,00
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540163	5.589,96
Gratificação Diretor de Departamento, dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540164	1.671,18
Salário Base, dos servidores temporários lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540165	22.592,00
Férias, dos servidores temporários lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540166	1.412,00
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540167	3.177,00
Hora Extra, dos servidores temporários lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540168	3.080,72
Vencimento Base, dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540169	6.403,75
Gratificação Diretor de Departamento, dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540170	3.342,36
Gratificação de Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos/comissionados	23/02/2024	540171	883,41



**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.**

lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.

Gratificação de Assessor Especial, dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540172	2.571,06
Diferença Salarial, dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540173	69,54
Vencimento Base, do servidor/efetivo que está de Auxílio Doença, lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540174	1.497,99
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), do servidor/efetivo que está de Auxílio Doença, lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540175	149,80
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540176	28.167,46
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540177	771,46
Gratificação de Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540178	3.179,45
Hora Extra, dos servidores efetivos lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540179	1.262,40
Salário Família, dos servidores efetivos lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540180	248,16
Adicional de Férias 50%, dos servidores efetivos lotados na SEMUSA, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540181	4.676,76
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente n.º 46151-2.	26/02/2024	570004	646,00
Serviço de transporte de carga, sendo 03 volumes (16kg) contendo vacinas para o Município de Afuá.	26/02/2024	570011	387,38
Tarifa bancária dos contracheques de folha de pagamento dos servidores municipais, debitado na conta corrente n.º 392778-4.	27/02/2024	580009	465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>110.751,22</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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 110.751,22**

**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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contrib. Previdenciário ao IMPAS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 850.000,00**

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

**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:

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

**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**

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

**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 medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320012	1.350,00
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320013	38.184,00
Aquisição de material de proteção individual -EPI's para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	01/02/2024	320024	2.435,80
Aquisição GÁS GLP (botijão), destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	01/02/2024	320070	1.370,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Unidade Mista de Afuá (UMA). Conforme pregão nº 007/2023, contrato 2.102/2023.	01/02/2024	320074	10.567,40



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

Aquisição de pães, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá. Durante o Mês de Janeiro de 2024. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023-contrato nº 2.106/2023.	01/02/2024	320114	5.952,70
Realização de exames laboratoriais na Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme contrato nº 2.784/2023.	02/02/2024	330002	10.581,60
Aquisição de material de cama, mesa e banho destinado para reposição na Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme solicitação e justificativa no ofício nº 031/UMA/2024, de 19/01/2024.	02/02/2024	330010	5.900,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400013	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400014	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400015	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400016	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400017	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400018	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400019	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400020	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400021	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400022	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400023	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400024	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400025	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400026	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400027	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400028	3.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	09/02/2024	400029	2.000,00
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.	12/02/2024	430001	543,60
Aquisição de materiais Odontológico destinado para atendimentos na Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2023.	12/02/2024	430003	829,80
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.	12/02/2024	430012	3.015,83
Aquisição de insumos para diabéticos, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430018	780,50
Aquisição de material Laboratorial para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430019	14.930,00
Aquisição de Outros medicamentos fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430025	3.580,75
Aquisição de medicamentos controlados fora da Farmácia Básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430026	8.454,00
Aquisição de outros medicamentos para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430035	14.778,00
Aquisição de material Odontológico para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430036	8.284,08
Aquisição de medicamentos da área hospitalar para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430045	13.663,00
Aquisição de materiais da área hospitalar destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, conforme pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.361/2023.	12/02/2024	430046	40.041,70
Serviços de Internet WebFlash de 4M 5M Cabo instalado na Unidade Básica de Saúde-HOSPITAL, relativo ao período de 20/01 a 19/02/2024, conforme conta contrato n.º 000081567.	15/02/2024	460478	400,00
Complementação Piso Enfermagem - Estado /Atenção Básica- Efetivo/Urbano, relativo ao mês de Janeiro de 2024.	16/02/2024	470001	5.108,19
Complementação Piso Enfermagem- janeiro/Estado -Gestão Estadual- temporário/Urbano, relativo ao mês de Janeiro de 2024.	16/02/2024	470003	51.330,69
Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Belém/Macapá(19/02/2024) e Macapá/Belém (23/02/2024),destinadas ao medico Dr. AUGUSTO ELIAS AGE TAVARES, que virá ao Município de Afuá-PA, prestar serviços profissionais como médico ginecológicos e endoscopias.	16/02/2024	470007	2.059,25
Aquisição de material de Raio-X destinado para atendimento na Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA.	19/02/2024	500019	9.210,00





**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**

Aquisição de medicamentos da área hospitalar destinado para atendimentos na Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA. Pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.364/2023.	19/02/2024	500020	1.775,00
Aquisição de medicamentos da área hospitalar destinado para atendimentos na Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA. Pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.364/2023.	19/02/2024	500021	17.244,00
Aquisição de Outros medicamentos destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA. Pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.364/2023.	19/02/2024	500022	90,00
Aquisição de insumos para diabéticos destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá-PA. Pregão eletrônico nº 005/2023 e contrato nº 2.364/2023.	19/02/2024	500027	1.690,00
Salário Base, dos servidores temporários lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540205	58.656,00
Salário Base, dos servidores temporários lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540206	67.818,57
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540207	12.319,00
Hora Extra, dos servidores temporários lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540208	7.737,95
Adicional de Férias 50%, dos servidores temporários lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540209	6.931,63
Férias, dos servidores temporários lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540210	12.116,63
Salário pago a menor, dos servidores temporários lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540211	353,00
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540216	44.141,08
Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540217	5.371,70
Salário Família, dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540218	310,20
Adicional de Insalubridade fixo 40%, dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540219	2.596,59
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540220	1.622,87
Adicional de Férias 50%, dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540221	2.842,21
Função Gratificada 60%, dos servidores efetivos lotados no PAB/URBANO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540222	2.753,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>537.720,99</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\$ 537.720,99**

**Programa: 2038 - Vigilância em Saúde**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Programa: 2038 - Vigilância em Saúde

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

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 Fevereiro de 2024.</i>	01/02/2024	320113	2.088,98
<i>Aquisição de produtos de panificação para atender as ações da vigilância na realização de vacinação no Município de Afuá-PA, durante o Mês de Janeiro de 2024. Conforme pregão eletrônico nº 007/2023-contrato nº 2.106/2023.</i>	05/02/2024	360012	1.231,74
<i>Aquisição de material químico, para atender o programa do Departamento de Ação Básica de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças no Município de Afuá.</i>	15/02/2024	460005	26.400,00
<i>Salário Base, dos servidores temporários do ECD, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540193	26.828,00
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários do ECD, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540194	353,00
<i>Hora Extra, dos servidores temporários do ECD, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540195	5.006,17
<i>Interiorização, dos servidores temporários do ECD, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540196	2.824,00
<i>Adicional de Férias 50%, dos servidores temporários do ECD, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540197	2.856,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.587,98

## 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 fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540198	1.412,00
<i>Salário Base, dos servidores temporários da COVID 19 -Urbano, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540199	37.329,24
<i>Hora Extra, dos servidores temporários da COVID 19 -Urbano, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540200	2.367,92
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários da COVID 19 - Urbano, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540201	3.729,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.838,47

## 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\$ 112.426,45

## 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



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

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

Programa: **0037 - Administração Geral**

**Ação: 2-039 - Manut. e Conservação de Embarcações do FMAS**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-024 - 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



**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**

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**

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**

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

**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**

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

**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:

**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
180 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.	21/02/2024	520008	6.359,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.359,40

**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\$ 6.359,40**

**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.



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

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

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

**Ação: 2-032 - 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.

**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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 1315 - Proteção Social Básica**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-003 - Construção, 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**





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

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

\*\*\*\*\* 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
<i>Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.</i>	01/02/2024	320003	6.000,00
<i>Serviço prestado como Coveiro, referente mês de Fevereiro de 2024.</i>	01/02/2024	320033	1.412,00
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de NOVEMBRO de 2023, do imóvel pertencente ao FMAS/SEMAS, localizado à Trav. Joaquim da Silva Matias, 29, conforme unidade consumidora n.º 12226063.</i>	01/02/2024	320072	21,54
<i>Serviço prestado como servente na Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o mês de Fevereiro de 2024.</i>	01/02/2024	320117	1.412,00
<i>Concessão de 03 diárias para deslocar-se até Macapá-AP, no período de 05 à 07/02/2024, para fazer a prestação de contas de carteiras de CDI expedido no Município de Afuá durante o mês de Dezembro de 2023 e Janeiro de 2024, junto à 6ª Delegacia de Serviços Militar, conforme portaria de nº 067/2024-GAB/PMA.</i>	02/02/2024	330003	300,00
<i>Subsídio da Secretária Municipal da SEMAS, relativo fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540067	6.300,00
<i>Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados na SEMAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540076	26.586,68
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos lotados na SEMAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540077	1.542,92
<i>Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO) dos servidores efetivos lotados na SEMAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540078	4.520,52
<i>Salário Família, dos servidores efetivos lotados na SEMAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540079	186,12
<i>Vencimento Base, dos servidores efetivos que estão de auxílio doença da SEMAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540080	4.727,14
<i>Gratificação por Tempo de Serviços (QUIQUÊNIO), dos servidores efetivos que estão de auxílio doença da SEMAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540081	472,71
<i>Vencimento Base, dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540084	1.542,93
<i>Gratificação de Diretor de Departamento, dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540085	1.671,18
<i>Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO) dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540086	154,29
<i>Salário Base, dos servidores temporários lotados na SEMAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540090	18.320,00
<i>Adicional Noturno 25%, dos servidores temporários lotados na SEMAS, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540091	353,00
<i>Férias, dos servidores temporários lotados na SEMAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540092	1.765,00
<i>Salário Base, dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540094	1.412,00
<i>Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/FMAS, debitado da conta 5672-3.</i>	26/02/2024	570007	68,00
<i>Concessão de 02 diárias para a servido deslocar-se a cidade de Macapá-AP, no período de 29/02 à 01/03/2024, para realizar visita domiciliar à três famílias solicitadas com urgência, residente nos municípios de Macapá-AP e Santana-AP, conforme portaria nº 178/2024-GAB/PMA.</i>	28/02/2024	590001	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.168,03

## 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, conforme Conta contato n.º 000054829, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	15/02/2024	460476	400,00
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados no CRAS, relativo ao fevereiro de 2024.	23/02/2024	540068	7.760,94
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), da Equipe de Referencia/efetivos lotados no CRAS, relativo ao fevereiro de 2024.	23/02/2024	540069	855,54
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários lotados no CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540070	385,73
Vencimento Base, da Equipe de Referencia/Efetivos lotados na SEMAS, relativo ao fevereiro de 2024.	23/02/2024	540082	4.727,14
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), da Equipe de Referencia lotados na SEMAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540083	472,71
Salário Base, dos servidores temporários do Centro de Referencia CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540087	2.824,00
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários lotados no CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540088	353,00
Salário Base, dos servidores temporários/comissionados lotados no CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540093	2.088,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.868,04</b>

**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
Aquisição de pães, destinados para atender os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS.	06/02/2024	370004	976,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>976,00</b>

**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**



## 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: 2-047 - Man.Piso Variável III - Equipe Volante

\*\*\*\*\* 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 gás engarrafado de 13kg, destinados ao Centro de Referência Assistência Social CRAS "Casa da Família", no Serviço de Proteção Integral a família- PAIF. Conforme Pregão Presencial 002/2023, Contrato nº 085/2023.	08/02/2024	390002	1.096,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.096,00

## 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\$ 101.108,07

## 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

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
Vencimentos Base, dos servidores efetivos lotados no CREAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540071	9.512,09
Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados no CREAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540072	1.323,27



**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: 2-052 - Atividades do Centro de Ref. de Assis. Social-CREAS**

Salário Família, dos servidores efetivos lotados no CREAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540073	124,08
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos lotados no CREAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540074	771,46
Adicional de Férias 50%, dos servidores efetivos lotados no CREAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540075	2.082,94
Salário Base, dos servidores temporários lotados no CREAS, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540089	1.412,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.225,84</b>

**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: <b>R\$ 110.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: <b>R\$ 15.225,84</b>	

**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: <b>R\$ 200.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês:	

**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: <b>R\$ 200.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês:	

**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: <b>R\$ 55.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês:	

**Programa: 1321 - Programa de Gestão da Assistência Social**

Descrição Detalhada do Programa  
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1321 - Programa de Gestão da Assistência Social

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Gestão 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 Secretaria de Assistência Social, no acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, no período de 17/01 a 19/01/2024, nas regionais Fábrica, Igarapé do Cemitério e Morcego, na zona rural do Município de Afuá-PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023-contrato nº 078/2023.	07/02/2024	380009	10.516,00
Aquisição de combustível para atender a viagem da equipe volante e cadastro único, nas visitas domiciliares, acompanhamento e orientações, recadastramento e novos cadastros do Programa Bolsa Família, no período de 24/01 a 26/01/2024, nas regionais Furo dos Botos, Jurupary e Jupaty, na zona rural do Município de Afuá-PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023-contrato nº 078/2023.	07/02/2024	380010	9.497,00
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, conforme Conta contrato n.º 000054936, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	07/02/2024	380048	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.013,00

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\$ 23.013,00

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
Serviços de Link de Internet WebFlash 5 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, CASA DOS CONSELHOS, durante ao período de 20/01 a 19/02/2024, conforme conta contrato n.º 000081549, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	07/02/2024	380054	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: 0037 - Administração Geral

## Ação: 2-098 - Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação

Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do 19/02/2024 Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Fevereiro de 2024.	500007	847,20
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do 19/02/2024 Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Fevereiro de 2024.	500008	847,20
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do 19/02/2024 Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Fevereiro de 2024.	500009	564,80
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do 19/02/2024 Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Fevereiro de 2024.	500010	564,80
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do 19/02/2024 Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Fevereiro de 2024.	500011	564,80
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do 19/02/2024 Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Fevereiro de 2024.	500012	564,80
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do 19/02/2024 Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Fevereiro de 2024.	500013	282,40
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do 19/02/2024 Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Fevereiro de 2024.	500014	1.270,80
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do 19/02/2024 Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Fevereiro de 2024.	500015	847,20
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do 19/02/2024 Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Fevereiro de 2024.	500016	847,20
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do 19/02/2024 Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Fevereiro de 2024.	500017	847,20
Despesas com JETONS relativo as participações nas reuniões ordinária e extraordinária do 19/02/2024 Conselho Municipal de Educação-CME, durante o mês de Fevereiro de 2024.	500018	564,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		9.013,20

## 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:

R\$ 230.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 9.013,20

## Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

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

## Ação: 2-103 - 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:

R\$ 88.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

## Ação: 2-099 - 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:

R\$ 60.000,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Ação: 2-099 - Capacitação e Treinamento dos Servidores da Educação

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado para Ministrar Palestra do tema: Educação Ambiental nas: Aportes Pedagógicos para a Promoção da Consciência Ecológica e Cidadã, para Professores do Município que participarão do VI Simpósio Municipal de Educação de Afuá-PA, no período de 06 a 07/02/2024.</i>	06/02/2024	370001	7.000,00
<i>Serviço prestado para Ministrar Palestra do tema: Educação Ambiental nas: Aportes Pedagógicos para a Promoção da Consciência Ecológica e Cidadã, para Professores do Município que participarão do VI Simpósio Municipal de Educação de Afuá-PA, no período de 06 a 07/02/2024.</i>	06/02/2024	370002	7.000,00
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá/Belém, em favor da Professora Rosa Maria Alves, que veio ao município de Afuá ministrar palestra para os professores que participarão do VI Simpósio Municipal de Educação, no período de 06 e 07 de fevereiro de 2024.</i>	09/02/2024	400003	2.338,67
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá/Belém, em favor da Professora Marilena Loureiro da Silva, que veio ao município de Afuá ministrar palestra para os professores que participarão do VI Simpósio Municipal de Educação, no período de 06 e 07 de fevereiro de 2024.</i>	09/02/2024	400004	2.338,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.677,34

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 18.677,34

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

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
<i>Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental. Conforme Chamada Pública 012/2024-Contrato nº 127/2024.</i>	27/02/2024	580003	43.787,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.787,50

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



## 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: 2-120 - 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
<i>Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Médio. Conforme Chamada Pública 012/2024-Contrato nº 127/2024.</i>	27/02/2024	580004	3.271,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.271,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

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
<i>Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pre Escola. Conforme Chamada Pública 012/2024-Contrato nº 127/2024.</i>	27/02/2024	580006	9.669,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.669,00

## 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
<i>Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos da CRECHE. Conforme Chamada Pública 012/2024-Contrato nº 127/2024.</i>	27/02/2024	580005	2.324,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.324,00

## 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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 59.052,00

## 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



**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: 1-015 - 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 \*\*\*\*\*

**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**



## 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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JANEIRO de 2024, consumida no prédio onde funciona a Biblioteca Pública Municipal, localizada à Trav. Quintino Bocaiuva, 20, nesta cidade, conforme Unidade Consumidora n.º 4134320.	05/02/2024	360020	646,98
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Biblioteca "BELKISS SANTOS", relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme Conta contrato n.º 000078653.	07/02/2024	380052	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.046,98

## 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\$ 1.046,98

## 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 *****	





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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0407 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-119 - 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: und

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: und

Manutenção do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 83.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Const. E Reforma de U.E. Infantil

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 165.000,00

\*\*\*\*\* 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: **0450 - Educação Infantil**

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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do B/M RITA DE CÁSSIA, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Cajary-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460136	1.634,00
Locação do B/M COMT SANTOS, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Cajary-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460138	1.607,00
Locação do B/M SARAIVA, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Cajary-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460140	1.769,00
Locação da L/M COMT FERNANDES, para transporte dos alunos matriculados no Ensino infantil da Rede Municipal de Educação da Regional Cajary, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460142	1.708,00
Locação da L/M COMANDANTE CORAGEM, para transporte de alunos do Ensino infantill da Regional Cajary-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460144	1.742,00
Locação da L/M COMANDANTE JUNIOR, para transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino infantil na Regional do Cajary-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460145	1.697,00
Locação do B/M MAGALHÃES COSTA, para transporte de alunos do Ensino infantil da Regional Cajary-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460148	1.792,00
Locação do B/M COMANDANTE SÃO MIGUEL, para transporte de alunos matriculados na rede municipal Ensino Infantil, da Regional Araramã zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460151	2.174,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte de alunos matriculados na rede municipal Ensino Infantil, da Regional Araramã - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460153	1.904,00
3Locação da B/M COMANDANTE CORREA, para transporte de alunos matriculados na rede municipal Ensino Infantil, da Regional Araramã - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460157	1.904,00
Locação B/M CAPAL, para transporte de alunos matriculados na rede municipal Ensino Infantil da Regional Araramã - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460160	2.161,00
Locação do B/M BOM JESUS, para transporte de alunos matriculados na rede municipal Ensino Infantil, da Regional Araramã - zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460164	1.891,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional do Fábrica zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460166	1.634,00
Locação L/M CMT COSTA, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional do Fábrica zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460169	1.634,00
Locação L/M TEMPO DO MAR, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional do Fábrica zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460171	1.544,00
Locação da L/M CMT BRAGA, para transporte escolar de Alunos Matriculados no Ensino Infantil da Regional do Fábrica-zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460175	1.724,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte Escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal na Regional do Fábrica zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460177	1.724,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>30.243,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 30.243,00**

**Programa: 0468 - Educação Especial**

Descrição Detalhada do Programa

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



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

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

**Programa: 0468 - Educação Especial**

órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de 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
<i>Serviços de assessoria contábeis prestados ao Fundo Municipal de Educação, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.</i>	01/02/2024	320004	6.000,00
<i>Confecção de impressões de materiais, para atender os professores que vieram participar do VI Simpósio educacional de Afuá-PA, com o tem: Educação Ambiental nas Escolas, que será realizado no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2024.</i>	01/02/2024	320005	79.494,07
<i>Confecções de pastas individual para aluno formato 28x20, em 4x0 cores papel 120G, para atender os Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Afuá-PA.</i>	01/02/2024	320006	10.380,00
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém (08/02/2023), em favor da Secretária de Educação Kelly Cristina dos Santos Salomão, que irá à capital Belém participar de reunião na Secretaria de Estado.</i>	01/02/2024	320009	783,11
<i>Tarifa bancária de manutenção de conta ativa, debitada na C/C n.º 392779-2.</i>	01/02/2024	320152	73,00
<i>Serviço de Desinsetização, dedetização e desratização contra formigas, ratos, pulgas, cupins e demais insetos nos Depósitos e na Secretaria Municipal de Educação.</i>	02/02/2024	330004	3.730,00
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JANEIRO de 2024, consumida no prédio onde funciona a SEMED, localizada à Trav. Quintino Bocaiuva, 21, nesta cidade, conforme Unidade Consumidora n.º 4137124.</i>	05/02/2024	360021	2.905,90
<i>Aquisição de licença de Uso de Softwares do Programa Gestor Escolar WEB (ano letivo de 2024), o qual integra todos os departamentos e profissionais da Rede Municipal de Ensino do Município de Afuá-PA. No período do mês de Janeiro de 2024, Conforme contrato nº 1.562/2023.</i>	06/02/2024	370003	6.826,33
<i>Concessão de 05 diárias, para viajar até cidade de Belém-PA, para participar de uma importante Reunião na SEDUC, nos dias 08 à 15/02/2024. Conforme portaria nº 098/2024-GAB/PMA.</i>	07/02/2024	380040	750,00
<i>Concessão de 03 diárias, para viajar até cidade de Belém-PA, para participar da reunião</i>			



**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.**

na SEDUC e UNDIME, nos dias 07 à 09/02/2024. Conforme portaria nº 097/2024-GAB/PMA.	07/02/2024	380041	750,00
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED I, durante, conforme conta contrato n.º 000081545, relativo ao mês de JANEIRO de 2024.	07/02/2024	380051	2.000,00
Serviços de Internet de 5 Mega Dedicado instalado na Escola Leopoldina Guerreiro, consumida no período de 20/01 a 19/02/2024, relativo ao mês de JANEIRO de 2023. Conforme Conta contrato n.º 000081543.	07/02/2024	380053	400,00
Aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BEL, em favor da Professora, Nubia dos Santos Monteiro, que foi a Capital Belém-PA, participar de importante reunião na SEDUC.	09/02/2024	400005	1.231,90
Serviços de Link de Internet WebFlash 20 Mega dedicado, fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED II, durante ao período de 20/01 a 19/02/2024, conforme conta contrato n.º 000081544.	15/02/2024	460480	2.000,00
Serviço de confecção de carimbos diversos para os departamentos de Alimentação Escolar, Apoio Pedagógico e departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação-SEMED.	16/02/2024	470006	850,00
Concessão de 04 diárias, para viajar até cidade de Belém-PA, para participar da apresentação do Programa Cisternas do governo federal, nos dias 18 à 20/02/2024. Local: Auditório da escola de Governança Pública do estado do Pará. Conforme portaria nº 106/2024-GAB/PMA.	19/02/2024	500036	600,00
Concessão de 04 diárias, para viajar até cidade de Belém-PA, para participar da apresentação do Programa Cisternas do governo federal, nos dias 19 à 23/02/2024. Local: Auditório da escola de Governança Pública do estado do Pará. Conforme portaria nº 105/2024-GAB/PMA.	19/02/2024	500037	1.000,00
Vencimento Base, dos servidores efetivos que estão de Auxílio Doença, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540142	6.106,28
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos que estão de Auxílio Doença, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540143	759,33
Salário Família, dos servidores efetivos que estão de Auxílio Doença lotados na SEMED, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540144	124,08
Diferença Salarial, dos servidores efetivos que estão de Auxílio Doença, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540145	67,06
Vencimento Base, dos servidores efetivos lotados na SEMED, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540146	46.182,79
Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos lotados na SEMED, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540147	409,22
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados na SEMED, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540148	12.188,40
Diferença Salarial, dos servidores efetivos lotados na SEMED, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540149	584,05
Proventos, dos servidores efetivos que estão em processo de aposentadoria, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540150	4.517,06
Diferença Salarial, dos servidores efetivos que estão em processo de aposentadoria, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540151	67,06
Gratificação por Tempo de Serviço (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos que estão em processo de aposentadoria, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540223	600,41
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	26/02/2024	570006	40,80
Tarifa bancária dos contracheques de folha de pagamento dos servidores municipais, debitado na conta corrente nº 392779-2.	27/02/2024	580008	39,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>191.459,85</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 191.459,85**

**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:



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

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

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

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 2-107 - 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 – 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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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:

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Cajary -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460394	2.174,00
Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino na Regional Cajary -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460395	2.174,00
Locação da L/M S/N, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, na Regional Serraria Pequena -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460396	1.904,00
Locação da L/M ALCIONE I, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio			





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

#### Ação: 2-122 - Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Ensino Médio

da Rede Estadual de Ensino, na Regional Serraria Pequena -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460397	1.904,00
Locação da L/M COMANDANTE VITÓRIA, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, na Regional Serraria Pequena -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460398	1.413,00
Locação da L/M COMT MAQUINAS, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, na Regional Serraria Pequena -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460399	2.133,00
Locação da L/M LIMA, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, na Regional Salvadorzinho -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460400	2.215,00
Locação da L/M CORAÇÃO DE JESUS II, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Salvadorzinho -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460401	2.229,00
Locação da L/M Miguel Júnior, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, na Regional Salvadorzinho -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460402	2.229,00
Locação da L/M VINÍCIUS, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Salvadorzinho -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460403	2.229,00
Locação da L/M IRMÃOS ALVES, para transporte escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da rede Estadual de Ensino, na Regional do Salvadorzinho/zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460404	2.202,00
Locação da L/M DEUS PROVERÁ, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, na Regional Salvadorzinho -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460405	2.174,00
Locação da L/M AMAZONIA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460406	2.174,00
Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Jupaty/zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460407	2.174,00
Locação da L/M NOVO HORIZONTE, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460408	1.904,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty/zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460409	2.174,00
Locação da L/M COMANDANTE PAULO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460410	2.174,00
Locação da L/M COMANDANTE COSTA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460411	2.174,00
Locação da L/M COMT PAULO, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, na Regional Jupaty -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460412	2.174,00
Locação da B/M COMANDANTE BENEDITO, para transporte dos alunos do Ensino Médio matriculados na Rede Estadual de Ensino, que estudam na Regional do Entorno- zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460413	2.161,00
Locação da L/M SÃO RAIMUNDO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Entorno/zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460414	1.891,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Entorno/zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460415	2.084,00
Locação da L/M COMANDANTE LUCAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Entorno/zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460416	1.904,00
Locação da B/M TRACUÁ, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Entorno/zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460417	1.801,00
Locação do B/M CORAÇÃO DE MARIA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, da Regional Entorno/zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460418	1.994,00
Locação do B/M CORAÇÃO DE JESUS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, que estudam na Regional Entorno/Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460419	1.981,00
Locação da L/M RENOVO JUSTO II, para transporte Escolar dos alunos Matriculados no	15/02/2024	460420	1.904,00



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

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

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

**Ação: 2-122 - Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Ensino Médio**

Ensino Médio da Rede Estadual de Educação, na Regional Entorno-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.

Locação da L/M FRII WILLY, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, na Regional Santa Maria -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460421	1.916,00
Locação da L/M BRILHO DAS ÁGUAS, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460422	2.174,00
Locação da L/M COMANDANTE LOBATO, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460423	2.174,00
Locação da L/M MARANATA, para transporte dos alunos matriculados no Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460424	2.174,00
Locação da L/M COMANDANTE FERREIRA, para transporte Escolar de alunos matriculados no Ensino Médio na Regional Santa Maria -zona rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460425	1.916,00
Locação da L/M BOA VISTA para transporte dos Escolar dos alunos Matriculados no Ensino Médio, na Regional Santa Maria-Zona Rural, referente a 12 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2024.	15/02/2024	460426	2.174,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 68.176,00

**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: R\$ 68.176,00

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-129 - 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.

**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



**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: 2-055 - Manut. do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescentes**

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

**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:

**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
<i>Serviços de link Internet de 5 mega dedicado instalado no Conselho Tutelar, referente ao período de 20/01 a 19/02/2024, conforme conta contrato n.º 00001554.</i>	15/02/2024	460473	400,00
<i>Salário Base, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.</i>	23/02/2024	540065	9.765,00
<i>Adicional de Férias 50%, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.</i>	23/02/2024	540066	976,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.141,50</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 11.141,50**

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

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-183 - 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**

\*\*\*\*\* 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: 2-182 - 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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 9999 - Reserva de Contingencia**

Descrição Detalhada do Programa

Operações de urgencia e emergência



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

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

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

**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 .

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

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: 2-169 - 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:



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

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

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

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

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**

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

**Ação: 2-172 - Departamento de Educação Ambiental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Educação Ambiental





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: 2-172 - 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

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 Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320054	1.529,50
Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320055	1.529,50
Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320056	1.529,50
Serviço de limpeza e manutenção na Ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320059	1.529,50
Serviços de limpeza e conservação na ilha dos Camaleões na zona rural do Município de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320060	1.529,50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DO PROJETO QUELÔNIOS DA AMAZÔNIA, COMPACTAR AREIA E TERRA, DEVIDO AS ENCHENTES DA MARÉ.	22/02/2024	530008	1.414,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.061,50

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço Técnicos na Área de Engenharia Florestal, referente ao período de 15/02 à 29/02/2024, desenvolvendo trabalhos necessários para realização das atividades do SISLAM- Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal e NMRF - Núcleo Municipal de Regularização fundiária.	15/02/2024	460006	2.660,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.660,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 11.721,50

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 \*\*\*\*\*



## 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: 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
<i>Serviço prestado como servente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.</i>	01/02/2024	320058	1.680,00
<i>Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia (06/02/2024), Belém/Macapá no dia (08/02/2024) destinada ao servidor da SEMAMB, HILDER VINÍCIOS DE SOUZA FÉLIX, que viajou até a cidade de Belém-PA, para participar de reuniões e tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de meio Ambiente de Afuá-PA, nos seguintes órgãos SEMAS, SEOP, INCRA e SPU.</i>	01/02/2024	320079	2.131,87
<i>Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia (03/12/2023), Belém/Macapá no dia (07/12/2023) destinada ao servidor da SEMAMB, AMARILSON DOS SANTOS REIS, que viajou até a cidade de Belém-PA, para participar da 11ª Edição da Capacitação de Gestão Ambiental -SEMAS.</i>	19/02/2024	500001	2.588,37
<i>Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia (10/12/2023), Belém/Macapá no dia (15/12/2023) destinada a servidora da SEMAMB, FRANCILÉIA DIAS MONTEIRO, que viajou até a cidade de Belém-PA, para participar da 11ª Edição da Capacitação de Gestão Ambiental -SEMAS.</i>	19/02/2024	500002	2.240,79
<i>Aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Macapá/Belém no dia (03/12/2023), Belém/Macapá no dia (07/12/2023) destinada ao servidor da SEMAMB, HILDER VINÍCIOS DE SOUZA FÉLIX, que viajou até a cidade de Belém-PA, para participar da 11ª Edição da Capacitação de Gestão Ambiental -SEMAS.</i>	19/02/2024	500003	2.494,87
<i>Aquisição de peças para manutenção dos carros de recolhimento de lixo, pertencentes a secretaria de meio ambiente -SEMAMB.</i>	19/02/2024	500004	4.458,20
<i>Concessão de 03 diárias, em favor do Servidor HILDER VINÍCIUS DE SOUZA FÉLIX, Secretário de Meio Ambiente, para descolar-se até Belém -PA, onde irá participar da reuniões e treinamento na SEMAS, no período de 21 a 24/02/2024. Conforme portaria nº 111/2024-GAB-PMA.</i>	21/02/2024	520009	750,00
<i>Subsídios do Secretário da SEMAMB, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540153	6.300,00
<i>Subsídios do Secretário Municipal ADJUNTO da SEMAMB, relativo mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540154	5.040,00
<i>Férias, do servidor temporário/comissionado lotado na SEMAMB, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540155	2.088,98
<i>Salário base, dos servidores temporários lotados na SEMAMB, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540156	1.412,00
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores temporários lotados na SEMAMB, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540157	353,00
<i>Vencimento base, dos servidores efetivos lotados na SEMAMB, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540158	20.585,46
<i>Adicional Noturno Fixo 25%, dos servidores efetivos lotados na SEMAMB, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540159	771,46
<i>Gratificação por Tempo de Serviços (QUINQUÊNIO), dos servidores efetivos lotados na SEMAMB, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540160	2.491,60
<i>Salário Família, dos servidores efetivos lotados na SEMAMB, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540161	124,08
<i>Adicional de Férias 50%, do servidores efetivos lotados na SEMAMB, relativo ao mês de fevereiro de 2024.</i>	23/02/2024	540162	1.151,46
<i>Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMAMB/FMMA.</i>	26/02/2024	570008	20,40
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, Conforme Pregão presencial nº 003/2022.</i>	29/02/2024	600018	2.775,81
<i>Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, Conforme pregão presencial nº003/2022.</i>	29/02/2024	600019	143,50
<i>Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, Conforme pregão presencial nº 003/2022.</i>	29/02/2024	600020	89,32
<i>Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, Conforme pregão presencial nº 003/2022.</i>	29/02/2024	600021	2.745,64



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: 2-175 - Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 62.436,81

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 em diversos trechos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMAMB, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320111	8.400,00
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, n operíodo de 01 à 18/02/2024.	26/02/2024	570017	5.950,00
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 ao mês de fevereiro de 2024.	26/02/2024	570018	10.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.850,00

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 Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320051	1.680,00
Serviço prestado como Brigadista na Brigada de Combate a Incêndio da Afuá-PA, durante o mês Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320052	1.938,00
Serviço prestado como Brigadista na Brigada de Combate a Incêndio da Afuá-PA, durante o mês Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320053	1.938,00
Serviço prestado de servente no prédio da Brigada de Combate a Incêndio de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320057	1.680,00
SERVIÇO de reparos e manutenção (troca de tubulação) do motor da bomba do barco da brigada de combate a incêndio de Afuá-PA. Sendo valor de Mão de obra de R\$ 1.240,00 e valor de material de R\$ 1.860,00.	08/02/2024	390003	3.100,00
Serviços de Internet de 5 mega dedicado instalado na Briga de Combate a Incêndio, referente ao período de 20/01 a 19/02/2024, conforme conta contrato n.º 000081558.	15/02/2024	460470	400,00
Serviço de manutenção e reparos de 02 motores a DIESEL MWM 64 e 02 trocas de bico de 02 motor bomba da Brigada de Combate a Incêndios de Afuá-PA. Material no valor de R\$ 642,00 e mão de obra no valor de R\$ 428,00.	23/02/2024	540226	1.070,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinado a brigada de combate a incêndios de Afuá-PA. Conforme pregão eletrônico n° 007/2023- contrato n° 2.103/2023.	23/02/2024	540282	3.967,18
Serviço de recuperação de bomba injetora e regulagem de 08 bicos de 02 motores MWM 69 pertencente a Brigada de Combate a Incêndios de Afuá-PA.	28/02/2024	590006	4.400,00
Aquisição de material destinado para manutenção da bomba d'água e troca de tubulação da Brigada de Combate a Incêndios de Afua-PA.	28/02/2024	590007	627,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para suprir as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio de Afuá-PA, Conforme Pregão n° 003/2022.	29/02/2024	600012	821,68
Aquisição de material elétrico e eletrônico, destinados a Brigada de combate a incêndio de Afuá-PA, Conforme pregão presencial n° 003/2022.	29/02/2024	600015	143,50



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

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

Programa: **0615 - Proteção do Meio Ambiente**

**Ação: 2-179 - Manutenção da brigada Contra Incêndio**

Aquisição de matérias de copa e cozinha, destinados a Brigada de Combate a Incêndio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afuá-SEMAMB, Conforme pregão Presencial nº 003/2022. 29/02/2024 600016 134,64

Aquisição de matérias de limpeza e higienização, destinados a Brigada de Combate a Incêndio de Afuá-PA, Conforme pregão presencial nº 003/2022. 29/02/2024 600017 1.205,91

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **23.105,91**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 110.392,72**

**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
Serviço prestado em limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e áreas urbana de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320048	1.500,00
Serviço prestado em limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e áreas urbana de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320049	1.500,00
Serviço prestado em limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e áreas urbana de Afuá-PA, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320050	1.500,00
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 Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320086	1.500,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente ao período de 01/02 à 15/02/2024.	01/02/2024	320195	850,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente ao período de 01/02 à 15/02/2024.	01/02/2024	320196	850,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente ao período de 01/02 à 15/02/2024.	01/02/2024	320197	850,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente ao período de 01/02 à 15/02/2024.	01/02/2024	320198	850,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente ao período de 01/02 à 15/02/2024.	01/02/2024	320199	850,00
Serviço de limpeza e manutenção do espaço onde fica localizado o depósito de resíduos sólidos, e área urbana de Afuá-PA, Referente ao período de 01/02 à 15/02/2024.	01/02/2024	320200	850,00
Aquisição de combustível destinado para atender as necessidades do fundo municipal de meio ambiente, para apurar denúncias e fiscalização na zona rural do município de Afuá - PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023- contrato nº 080/2023.	07/02/2024	380011	5.093,60
Aquisição de combustível destinado para atender as necessidades do fundo municipal de meio ambiente, para apurar denúncias e fiscalização na zona rural do município de Afuá - PA. Conforme pregão presencial nº 002/2023- contrato nº 080/2023.	07/02/2024	380012	4.995,70
Serviço de manutenção e limpeza geral do queimador de resíduos sólidos, localizado as margens do rio Afuá.	29/02/2024	600011	1.300,00



## 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: 2-164 - Programa de Proteção ao Meio Ambiente

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 22.489,30

## 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, "JOGUE O LIXO NO LIXO", conscientização de limpeza de quintais, EM SISTEMA DE SOM A PEDAL, NO PERÍODO DE 01/02 A 22/02/2024.	01/02/2024	320077	1.310,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.310,00

## 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
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320034	2.210,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320035	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320036	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320037	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320038	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320039	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320040	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320041	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320042	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320043	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320044	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320045	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320046	1.775,00
Serviço de podagem e manutenção das praças e jardins de toda a cidade de Afuá, durante o mês de Fevereiro de 2024.	01/02/2024	320047	1.775,00
Fornecimento de 10 mudas de plantas ornamentais para os vasos das praças públicas desta cidade de Afuá-PA.	01/02/2024	320076	300,00
Aquisição de material para manutenção de Praças e Jardins desta cidade de Afuá-PA.	15/02/2024	460001	750,00
Aquisição de material para manutenção de equipamentos de podagem de praças e jardins.	16/02/2024	470004	540,00
Serviço de fornecimento de 15 (quinze) mudas de plantas ornamentais para os vasos das praças públicas desta cidade de Afuá-PA.	26/02/2024	570012	316,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.191,50





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

**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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 50.990,80

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

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamento

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-185 - 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.

**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: