



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ****Programa: 0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

**Ação: 9-008 - Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

Quantidade para o ano de 2024: 20

Valor para o ano de 2024:

R\$ 46.000,00

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

**Ação: 9-012 - Encargos com o PASEP sobre Transferências Constitucionais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Encargos com o PASEP sobre Transferências Constitucionais

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024:

R\$ 92.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição ao PASEP sobre Rendas Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a fevereiro de 2024.	09/02/2024	400057	15.059,85
contribuição ao PASEP sobre Rendas Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a fevereiro de 2024.	09/02/2024	400059	2,68
contribuição ao PASEP sobre Rendas Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a fevereiro de 2024.	27/02/2024	580020	202,23
contribuição ao PASEP sobre Rendas Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a fevereiro de 2024.	29/02/2024	600027	109,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.374,31

**Ação: 9-015 - Encargos com o PASEP sobre Transferências da CIDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Encargos com o PASEP sobre Transferências da CIDE

Quantidade para o ano de 2024: 12

Valor para o ano de 2024:

R\$ 2.000,00

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

**Ação: 9-020 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 631.947,36

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 15.374,31

**Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito**

Descrição Detalhada do Programa

Custear despesas com aquisição de veículos de representação do Gabinete do Prefeito e Manutenção das Atividades do Gabinete.

**Ação: 1-002 - Aquisição de veículos de Representação do Gabinete do Prefeito**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de veículos de Representação do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 51.000,00

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

**Ação: 2-003 - Contribuição e Manutenção a Entidades, Instituições e Organizações Comunitárias**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Contribuição e Manutenção a Entidades, Instituições e Organizações Comunitárias

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00

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

**Ação: 2-004 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 382.800,00



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

Ação: 2-004 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de diária ao Prefeito Municipal Cláudio Robertino Alves dos Santos, para empreender viagens a cidade de Belém-PA, para audiência com a Deputada Ana Cunha, e resolver outros assuntos de interesse deste município na Secretaria do Estado, conforme portaria de diária de nº0057/2024 de 20 de fevereiro de 2024.	20/02/2024	510011	1.350,00
Serviço prestado com a locação de uma camionete cabine dupla para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste município, ref. 02/2024.	28/02/2024	590005	9.197,00
subsídios devidos ao Prefeito Municipal, referente ao mês de fevereiro/2024.	28/02/2024	590018	12.000,00
Concessão de 1 (uma) diária de viagem a servidora Genivania Machado de Brito, no cargo de secretária executiva de Gabinete, lotada no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse do município, conforme portaria de diária de nº 093 de 12 de Março de 2024.	28/02/2024	590053	4.000,00
vencimentos e salários de servidores contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito. Ref a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590054	3.334,95
vencimentos e salários de servidores comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito. Ref a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590055	5.536,00
Subsidio devido ao Vice-Prefeito Municipal referente ao mês de fevereiro/2024.	28/02/2024	590056	8.400,00
Vencimentos devidos a servidora efetiva lotada no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de fevereiro/2024.	28/02/2024	590057	4.165,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.983,19

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 47.983,19

Programa: 0052 - 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) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 1-014 - Construção de Portais da Cidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção de Portais da Cidade

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

R\$ 59.000,00

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

Ação: 1-015 - Reforma de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Reforma de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 92.000,00

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

Ação: 1-033 - Construção do Parque de Exposição Agropecuária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Construção do Parque de Exposição Agropecuária

Quantidade para o ano de 2024: 7500

Valor para o ano de 2024:

R\$ 179.000,00

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

Ação: 2-007 - Manutenção da Procuradoria Jurídica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção da Procuradoria Jurídica

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 232.000,00

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

Ação: 2-008 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 400.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

#### Ação: 2-008 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Confecção de seis (6) carimbos automáticos destinados a secretaria municipal de administração, deste município.	02/02/2024	330002	270,00
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Administração deste município.	06/02/2024	370039	50,24
Locação de software com recursos especializado em contabilidade, controle interno, recursos humanos- folha de pagamento e serviços de publicações de dados para manutenção do portal da transparência software contábil. Serviço de publicação eletrônica de arquivos no formato (PDF)3, referente as notas fiscais eletrônicas de serviços ligados a liquidação contábeis. Ref. a janeiro de 2024.	07/02/2024	380010	2.051,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora KEILA DOS SANTOS DIAS no cargo de oficial administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração e recursos Humanos para empreender viagem a cidade de São João do Araguaia-PA, para trabalhar na 57ª zona eleitoral, conforme portaria de diária de nº 033 de 07 de fevereiro de 2024.	07/02/2024	380013	180,00
contratação de empresa para prestação de serviços Técnico Profissionais de Assessoria e Consultoria em licitações públicas na instrução, realização e acompanhamento de processos licitatórios, para o Município de Palestina do Pará - PA. Referente a Janeiro de 2024.	08/02/2024	390006	5.950,00
aquisição de certificado digital E-CPF A3 em token 3 anos, para atender o Setor de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará.	09/02/2024	400054	440,00
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, ref. 02/2024.	14/02/2024	450006	364,00
Aquisição de materiais de expediente para a manutenção da secretaria municipal de administração, desta municipalidade.	14/02/2024	450010	210,00
Aquisição de materiais de expediente para a manutenção da secretaria municipal de administração, desta municipalidade.	14/02/2024	450011	102,00
Aquisição de materiais de expediente para a manutenção da secretaria municipal de administração, desta municipalidade.	14/02/2024	450012	96,00
Aquisição de materiais de expediente para a manutenção da secretaria municipal de administração, desta municipalidade.	14/02/2024	450013	120,00
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Administração deste município, ref. 12/2023.	16/02/2024	470021	65,17
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Administração deste município, ref. 01/2024.	19/02/2024	500027	7.964,93
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Administração deste município, ref. 01/2024.	19/02/2024	500028	63,56
Concessão de 01 diária de viagem a servidora KEILA DOS SANTOS DIAS no cargo de oficial administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração e recursos Humanos para empreender viagem a cidade de São João do Araguaia-PA, para trabalhar na 57ª zona eleitoral, conforme portaria de diária de nº 053 de 21 de fevereiro de 2024.	21/02/2024	520012	180,00
Serviço prestado no fornecimento de 5 mb de internet para atender a Secretaria Municipal de Administração desse município, Ref. 02/2024.	21/02/2024	520021	425,00
Aquisição de material de expediente para manutenção da secretaria Municipal de Administração, ref. 01/2024.	22/02/2024	530001	448,50
Aquisição de material de expediente para manutenção da secretaria Municipal de Administração, ref. 02/2024.	22/02/2024	530002	407,26
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, ref. 02/2024.	22/02/2024	530006	364,00
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, ref. 02/2024.	22/02/2024	530007	237,87
aquisição de produtos de limpeza para manutenção da Secretaria Municipal de Administração deste município, ref. 02/2024.	22/02/2024	530008	109,92
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Administração deste município.	22/02/2024	530009	252,65
Serviço prestado com manutenção do Ar Condicionado na sala da Recepção do Prédio da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará.	23/02/2024	540010	470,00
serviço prestado com assessoria e consultoria técnica especializada em Transparência Pública para atendimento da Lei da Transparência (LC 131/2009) e Lei de Acesso a Informação (12.527/2011). Referente fevereiro/2024.	23/02/2024	540011	1.886,76
Concessão de 01 diária de viagem a servidora KEILA DOS SANTOS DIAS no cargo de oficial administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração e recursos Humanos para empreender viagem a cidade de São João do Araguaia-PA, para trabalhar na 57ª zona eleitoral, conforme portaria de diária de nº 062 de 28 de fevereiro de 2024.	28/02/2024	590013	180,00
Vencimentos devidos ao Diretor de Recursos Humanos lotado nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro/2024	28/02/2024	590063	4.000,00



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

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-008 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto a secretaria municipal de administração. Ref a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590064	20.276,05
vencimentos e salários dos servidores contratados lotado junto à Secretaria Municipal de Administração. Ref a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590065	5.607,10
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Administração referente ao mês de fevereiro/2024.	28/02/2024	590066	4.000,00
ANTECIPAÇÃO DE 50% 13º SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.	28/02/2024	590075	1.283,67
Serviço prestado na elaboração de Projetos de Reforma e Ampliação da Orla de Palestina do Pará, conforme inexigibilidade 002/2024 e Contrato ADM n° 1002210002.	29/02/2024	600020	14.561,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>72.616,98</b>

**Ação: 2-009 - Realização de Concurso Público**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Realização de Concurso Público	
Quantidade para o ano de 2024: <b>1</b>	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 36.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-010 - Regulamentação da Categoria de Taxistas e Mototaxistas**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Regulamentação da Categoria de Taxistas e Mototaxistas	
Quantidade para o ano de 2024: <b>7600</b>	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 5.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-012 - Apoio e Parceria com o DETRAN para Fomentar as Normas de Trânsito**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Apoio e Parceria com o DETRAN para Fomentar as Normas de Trânsito	
Quantidade para o ano de 2024: <b>7600</b>	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 10.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-014 - Manutenção dos Serviços de Correspondências Postais**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV
Manutenção dos Serviços de Correspondências Postais	
Quantidade para o ano de 2024: <b>1</b>	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 3.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-015 - Encargos com Publicidades**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: SV		
Encargos com Publicidades			
Quantidade para o ano de 2024: <b>100</b>	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 59.000,00</b>		
<b>Despesas executadas no mês</b>			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de publicação para atender as necessidades do departamento de licitação e contratos do Município de Palestina do Pará/Pa.	15/02/2024	460001	423,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>423,15</b>

**Ação: 2-044 - Manutenção da Secretaria de Turismo**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und		
Manutenção da Secretaria de Turismo			
Quantidade para o ano de 2024: <b>1</b>	Valor para o ano de 2024: <b>R\$ 18.000,00</b>		
<b>Despesas executadas no mês</b>			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimento e salários de servidor efetivo lotado junto à secretaria municipal de	28/02/2024	590074	6.629,79



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

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-044 - Manutenção da Secretaria de Turismo**

Turismo. Ref a fevereiro de 2024.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.629,79**

**Ação: 2-063 - Manutenção de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 76.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material elétrico para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura em reparos de instalações nos prédios ligados as mesma, neste município.</i>	<b>19/02/2024</b>	<b>500030</b>	<b>77,00</b>
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>77,00</b>

**Ação: 9-002 - Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios

Quantidade para o ano de 2024: **12**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 8.000,00**

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

**Ação: 9-003 - Contribuição para FAMEP**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Contribuição para FAMEP

Quantidade para o ano de 2024: **12**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 21.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>despesa proveniente a contribuição para manutenção das atividades associativas da FAMEP - Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará.</i>	<b>09/02/2024</b>	<b>400060</b>	<b>1.250,00</b>
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.250,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 81.176,92**

**Programa: 0054 - Administração Financeira**

Descrição Detalhada do Programa

**despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.**

**Ação: 2-016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 249.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, DESTINANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ-PA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1001100001.</i>	<b>05/02/2024</b>	<b>360017</b>	<b>19.500,00</b>
<i>prestação de serviços de assistência técnica e locação de programa de computador para controle de arrecadação municipal, referente ao mês de janeiro de 2024.</i>	<b>08/02/2024</b>	<b>390002</b>	<b>1.300,00</b>
<i>Despesa com vencimentos e salários da servidora Hérica Moraes Oliveira lotada junto à secretaria Municipal de Finanças deste município, ref. fevereiro/2024.</i>	<b>27/02/2024</b>	<b>580010</b>	<b>2.908,00</b>
<i>Vencimentos e salários de servidor efetivo lotado junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente a fevereiro de 2024.</i>	<b>28/02/2024</b>	<b>590070</b>	<b>2.908,00</b>
<i>Vencimento devidos ao servidor lotado neste setor, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	<b>28/02/2024</b>	<b>590071</b>	<b>2.894,61</b>
<i>vencimentos e salários de servidora contratada lotada junto à Secretaria Municipal de</i>	<b>28/02/2024</b>	<b>590072</b>	<b>2.426,28</b>



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0054 - Administração Financeira

#### Ação: 2-016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Finanças, referente ao mês de fevereiro de 2024.

Vencimentos e salários de servidor comissionado no cargo de Secretário Municipal de Finanças, lotado na Secretaria Municipal de Finanças deste município, referente ao mês de fevereiro de 2024. 28/02/2024 590073 4.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 35.936,89

#### Ação: 2-017 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção dos Serviços de Contabilidade

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 304.500,00

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

#### Ação: 9-004 - Contribuição para AMAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Contribuição para AMAT

Quantidade para o ano de 2024: 12

Valor para o ano de 2024: R\$ 46.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 35.936,89

### Programa: 0055 - Controle Interno

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 encarregado de examinar os aspectos formais e legais da execução da despesa e da captação de recursos de todas as unidades da administração direta e indireta do município.

#### Ação: 2-005 - Manutenção do Departamento de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Departamento de Controle Interno

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:

### Programa: 0058 - 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: 2-011 - Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais

Quantidade para o ano de 2024: 20

Valor para o ano de 2024: R\$ 6.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### Programa: 0102 - Policiamento Militar

Descrição Detalhada do Programa

no caso do município possuir um corpo próprio de guarda militar para policiamento ostensivo, 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 ou ampliação. Poderá incluir as transferências intergovernamentais ao governo estadual, quando existir convênio ou acordo com aquela esfera de governo para cobertura de custos com o patrulhamento ostensivo da polícia militar estadual no município.

#### Ação: 2-013 - Manutenção/Apoio a Segurança Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção/Apoio a Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 28.000,00



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

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

Programa: **0102 - Policiamento Militar**

**Ação: 2-013 - Manutenção/Apoio a Segurança Pública**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0473 - Difusão Cultural**

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 captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo. Inclui as transferências financeiras a instituições privadas congêneres.

**Ação: 2-045 - Incentivo e Qualificação a Produção de Artesanatos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Incentivo e Qualificação a Produção de Artesanatos

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 18.000,00**

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

**Ação: 2-046 - Manutenção do Departamento de Cultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Manutenção do Departamento de Cultura

Quantidade para o ano de 2024: **500**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 18.000,00**

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

**Ação: 2-255 - Apoio e Financiamento à Cultura LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Apoio e Financiamento à Cultura LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo

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

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:

**Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.**

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção dos Hospitais, Postos de Saúde, Ambulatórios Municipais, Posto Odontológico, etc.

**Ação: 2-088 - Manutenção da Feira Coberta**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção da Feira Coberta

Quantidade para o ano de 2024: **300**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 82.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos**

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: 1-016 - Pavimentação em Asfalto ou Bloquetes da Avenida Principal na Região do Varjão**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **sv**

Pavimentação em Asfalto ou Bloquetes da Avenida Principal na Região do Varjão

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: 1-017 - Construção de Calçadas Públicas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Construção de Calçadas Públicas

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 74.000,00**

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

**Ação: 1-018 - Construção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas**



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

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

Programa: **0501 - Vias e Logradouros Urbanos**

**Ação: 1-018 - Construção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Mts

Construção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas

Quantidade para o ano de 2024: **5000**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 92.000,00**

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

**Ação: 1-019 - Pavimentação de Vias Públicas em Asfalto ou Bloquetes nos Povoados**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Pavimentação de Vias Públicas em Asfalto ou Bloquetes nos Povoados

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 179.000,00**

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

**Ação: 1-020 - Pavimentação de Vias Urbanas em Asfalto e Bloquetes**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Pavimentação de Vias Urbanas em Asfalto e Bloquetes

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 237.000,00**

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

**Ação: 2-064 - Acessibilidade Urbana para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Acessibilidade Urbana para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 13.000,00**

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

**Ação: 2-065 - Manutenção da Infraestrutura Urbana**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Infraestrutura Urbana

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 46.000,00**

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

**Ação: 2-066 - Manutenção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Mts

Manutenção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas

Quantidade para o ano de 2024: **10000**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 46.000,00**

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

**Ação: 2-067 - Manutenção de Vias Públicas Pavimentadas ou Bloquetadas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção de Vias Públicas Pavimentadas ou Bloquetadas

Quantidade para o ano de 2024: **2000**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 151.000,00**

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

**Ação: 2-068 - Sinalização de Vias Públicas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Sinalização de Vias Públicas

Quantidade para o ano de 2024: **2000**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 23.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 532,00**

**Programa: 0505 - 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: 1-021 - Reforma e Ampliação do Cemitério Público Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Sv





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0505 - Serviços Funerários

## Ação: 1-021 - Reforma e Ampliação do Cemitério Público Municipal

Reforma e Ampliação do Cemitério Público Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 46.000,00

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

## Ação: 2-069 - Manutenção e Revitalização do Cemitério Público Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção e Revitalização do Cemitério Público Municipal

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: 0506 - Iluminação Pública

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação, manutenção e operação dos serviços de iluminação de vias e logradouros públicos.

## Ação: 2-079 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Ampliação da Rede de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2024: 7600

Valor para o ano de 2024:

R\$ 50.000,00

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

## Ação: 2-080 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 212.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do governo do município, com a construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável, de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem destinada à melhoria de condições sanitárias, e com melhorias sanitárias domiciliares em áreas urbanas. Inclui as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas pertencentes à esfera governamental.

## Ação: 1-026 - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Doméstico Planejado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Doméstico Planejado

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: 1-027 - Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 269.000,00

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

## Ação: 1-028 - Reforma e Ampliação dos Sistemas Municipais de Captação e Distribuição de Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Reforma e Ampliação dos Sistemas Municipais de Captação e Distribuição de Água

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

R\$ 105.000,00

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

## Ação: 1-029 - Implantação ou Ampliação do Sistema de Tratamento e Distribuição de Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Implantação ou Ampliação do Sistema de Tratamento e Distribuição de Água



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

## Ação: 1-029 - Implantação ou Ampliação do Sistema de Tratamento e Distribuição de Água

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: 2-076 - Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 13.000,00

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

## Ação: 2-077 - Manutenção dos Serviços de Coleta de Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção dos Serviços de Coleta de Água

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 9.000,00

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

## Ação: 2-078 - Manutenção do Departamento do Sistema de Abastecimento de Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Departamento do Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2024: 4000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 316.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado como Agente de manutenção no sistema de abastecimento de água da avenida 14 e Maria Lenha na sede deste município.	06/02/2024	370026	1.610,00
Aquisição de materiais hidráulico (registro de 3 polegadas galvanizado) para atender o departamento do sistema de abastecimento de água deste município.	07/02/2024	380001	960,00
Serviço prestado com a manutenção nas tubulações rompidas na sede deste município, com 17 diárias e meia.	09/02/2024	400007	1.225,00
Serviço prestado como agente de manutenção nas tubulações rompidas, na sede deste município, com 08 diárias.	09/02/2024	400008	560,00
Aquisição de material (10 abraçadeiras galvanizadas de 08 polegadas) para atender o departamento do sistema de abastecimento de água deste município.	15/02/2024	460005	940,00
Serviço prestado como agente de manutenção em substituição ao servidor Edivan Severino Rodrigues no sistema de abastecimento de água da Vila Porto Jarbas Passarinho, com 05 diárias.	15/02/2024	460007	350,00
Serviço prestado na manutenção corretiva em bombas centrifuga do departamento de abastecimento de água deste município. Troca de cabo de Bomba do Bananal. Manutenção da Bomba do Posto Fiscal. Manutenção da Bomba do Porto da Balsa E Manutenção preventiva da Bomba da Vila Santa Isabel.	19/02/2024	500005	900,00
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica nos sistemas de abastecimento de água deste município, ref. 01/2024.	19/02/2024	500026	38.871,94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NOS TELHADOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CENTRAL, BEIRA RIO E ALTO BONITO DESTA MUNICIPALIDADE.	20/02/2024	510002	297,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA REPOSIÇÃO DE UMA CONEXÃO HIDRÁULICA DEFEITUOSA E REPARO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADA NA VILA SANTA ISABEL, DESTE MUNICÍPIO.	20/02/2024	510003	556,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.270,69

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 46.270,69

## Programa: 0643 - Produção Agrícola

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 estabelecimento da administração direta ou indireta do município destinado à produção de vegetais, seja para uso próprio ou para comercialização.

## Ação: 2-095 - Reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0643 - Produção Agrícola

## Ação: 2-095 - Reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

Quantidade para o ano de 2024: 500

Valor para o ano de 2024:

R\$ 5.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a compra de sementes e mudas corretivas e fertilizantes, implementos agrícolas para distribuição gratuita a pequenos agricultores e suas famílias, com vistas à produção de alimentos para seu sustento, mesmo que o excedente de produção seja destinado à comercialização.

## Ação: 1-034 - Implantação de Unidade Demonstrativa para Produção Irrigada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Implantação de Unidade Demonstrativa para Produção Irrigada

Quantidade para o ano de 2024: 500

Valor para o ano de 2024:

R\$ 34.000,00

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

## Ação: 2-096 - Manutenção da Sala da Cidadania e Reforma Agrária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Sala da Cidadania e Reforma Agrária

Quantidade para o ano de 2024: 500

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: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a assistência ao produtor rural, visando orientá-lo para o emprego de técnicas novas ou mais apropriadas de produção e para utilização de créditos e incentivos, bem como as despesas incorridas com a promoção e incentivo ao cooperativismo rural. Inclui as subvenções e auxílios pagos a entidades do setor privado para este fim.

## Ação: 1-035 - Aquisição de Máquinas Leves e Pesadas, e Implementos Agrícolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Máquinas Leves e Pesadas, e Implementos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 151.000,00

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

## Ação: 1-036 - Construção de Matadouro Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Matadouro Público

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 140.000,00

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

## Ação: 1-037 - Construção de Mercado de Peixe

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Mercado de Peixe

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 117.000,00

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

## Ação: 1-038 - Construção de Pequenos Tanques e Represas para o Pequenos Produtores Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Pequenos Tanques e Represas para o Pequenos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2024: 500

Valor para o ano de 2024:

R\$ 116.000,00

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

## Ação: 1-039 - Construção, Reforma e Ampliação de Feiras Cobertas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção, Reforma e Ampliação de Feiras Cobertas

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 92.000,00

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



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

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

Programa: **0668 - Extensão e Cooperativismo Rural**

Ação: **1-040 Implantação de Fábrica de Gelo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Implantação de Fábrica de Gelo

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 51.000,00**

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

**Ação: 1-041 - Ativação e Fortalecimento de Casas de Farinha**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Ativação e Fortalecimento de Casas de Farinha

Quantidade para o ano de 2024: **500**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 46.000,00**

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

**Ação: 2-085 - Apoio aos Produtores de Mandioca**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Apoio aos Produtores de Mandioca

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 38.000,00**

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

**Ação: 2-086 - Apoio e Incentivo a Psicicultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Apoio e Incentivo a Psicicultura

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: 2-087 - Apoio na Implantação de Desenvolvimento da Bacia Leiteira**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Apoio na Implantação de Desenvolvimento da Bacia Leiteira

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 36.000,00**

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

**Ação: 2-089 - Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas

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
Aquisição de peças para os tratores NEW HOLLAND TT4030 e NEW HOLLAND PLUS 80 da Secretaria Municipal de Agricultura deste município.	19/02/2024	500004	400,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. 02/2024.	19/02/2024	500006	696,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO COM REMENDO DE UM PNEU DO TRATOR LS PLUS 80 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.	23/02/2024	540009	100,00
Aquisição de peças para manutenção da Patrol Cat 120k da Secretaria Municipal de Agricultura deste município.	28/02/2024	590003	26.835,32
Aquisição de peças para manutenção da Patrol Cat 120k e Retro Case 580N da Secretaria Municipal de Agricultura deste município.	28/02/2024	590004	46.787,78
Aquisição de peças para manutenção da Patrol Cat 120k e Retro Case 580N da Secretaria Municipal de Agricultura deste município.	28/02/2024	590007	33.214,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>108.033,37</b>

**Ação: 2-090 - Apoio a Implantação de Lavouras Comunitárias**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Apoio a Implantação de Lavouras Comunitárias

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 \*\*\*\*\*

**Ação: 2-091 - Apoio e Incentivos Técnicos aos Produtores e Agricultores Familiares**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

## Ação: 2-091 - Apoio e Incentivos Técnicos aos Produtores e Agricultores Familiares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Apoio e Incentivos Técnicos aos Produtores e Agricultores Familiares

Quantidade para o ano de 2024: 500

Valor para o ano de 2024:

R\$ 36.000,00

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

## Ação: 2-092 - Mecanização de Áreas Agrícolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Mecanização de Áreas Agrícolas

Quantidade para o ano de 2024: 200

Valor para o ano de 2024:

R\$ 59.000,00

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

## Ação: 2-093 - Apoio e Incentivo a Programas de Agricultura, Criação de Aves - Frangos, Codorna, etc.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Apoio e Incentivo a Programas de Agricultura, Criação de Aves - Frangos, Codorna, etc.

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 \*\*\*\*\*

## Ação: 2-094 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 232.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. REF. FEV. 2024.	15/02/2024	460023	1.070,76
Aquisição de produtos de limpeza para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município.	26/02/2024	570003	101,07
Aquisição de produtos descartável para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município.	26/02/2024	570004	51,15
vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junta a Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Ref a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590067	11.096,93
vencimentos e salários de servidor contratado lotado junto a Secretaria Municipal de Agricultura, ref a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590068	1.268,28
Subsídios devidos ao Secretário Municipal de Agricultura deste município, referente ao mês de fevereiro/2024.	28/02/2024	590069	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.588,19

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 126.391,56

## Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a pesquisa e desenvolvimento e divulgação das potencialidades locais, planejamento e fomento da indústria do turismo, inclusive pela concessão de incentivo à construção de hotéis.

## Ação: 1-010 - Construção de Estrutura e Espaços Turísticos nas Orlas das Comunidades de Sta Isabel e Porto da Bals

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção de Estrutura e Espaços Turísticos nas Orlas das Comunidades de Sta Isabel e Porto da Bals

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

R\$ 92.000,00

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

## Ação: 2-047 - Apoio e Implantação de novos empreendimentos de Construção de Hotéis e Pousadas na Região do Varjão

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Apoio e Implantação de novos empreendimentos de Construção de Hotéis e Pousadas na Região do Varjão

Quantidade para o ano de 2024: 3000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 15.000,00

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

## Ação: 2-048 - Manutenção da Cadeia Turística



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

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

Programa: **0705 - Promoção do Turismo**

**Ação: 2-048 - Manutenção da Cadeia Turística**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção da Cadeia Turística

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 13.000,00**

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

**Ação: 2-049 - Manutenção da Estrutura Turística**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção da Estrutura Turística

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 13.000,00**

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

**Ação: 2-050 - Manutenção da Praia do Porto**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção da Praia do Porto

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 500.000,00**

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

**Ação: 2-051 - Manutenção das Organizações Sociais no Turismo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção das Organizações Sociais no Turismo

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 13.000,00**

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

**Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Palestina no Mapa**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção do Programa Palestina no Mapa

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 13.000,00**

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

**Ação: 2-053 - Manutenção do Programa Qualifica TUR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção do Programa Qualifica TUR

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 \*\*\*\*\*

**Ação: 2-054 - Realização e Apoio à Eventos Turísticos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Realização e Apoio à Eventos Turísticos

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 13.000,00**

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

**Ação: 2-055 - Manutenção do Fundo Municipal do Turismo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Fundo Municipal do Turismo

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: 2-056 - Manutenção da Praia de Santa Isabel**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção da Praia de Santa Isabel

Quantidade para o ano de 2024: **2000**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 59.000,00**

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

**Ação: 2-057 - Manutenção da Praia do Porto da Balsa**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção da Praia do Porto da Balsa



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

## Ação: 2-057 - Manutenção da Praia do Porto da Balsa

Quantidade para o ano de 2024: 2000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 59.000,00

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

## Ação: 2-058 - Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas

Quantidade para o ano de 2024: 4000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 41.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado com show artístico e cultural com o artista Biguinho Sensação e Banda realizar-se dia 02 de março de 2024, festa comemorativa da 8ª Descida do Saranzal festa Cultural do Município de Palestina do Pará.</i>	22/02/2024	530005	120.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			120.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 120.000,00

## Programa: 0710 - Estradas Vicinais

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 incumbido do planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obras) que ligam o município a outros, ou fazendas a fazendas, ou, ainda, fazendas à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais.

## Ação: 1-025 - Construção de Unidades Habitacionais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Unidades Habitacionais

Quantidade para o ano de 2024: 500

Valor para o ano de 2024:

R\$ 122.000,00

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

## Ação: 1-030 - Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Galerias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Galerias

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 231.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>1º TERMO DE ADITIVO - CONTRATO N° 056/2021 referente ao quinto boletim de medição a Contratação de empresa para construção de uma Ponte sobre o ribeirão Jacaré Grande localizada na Zona Rural do Município de Palestina do Pará/PA, sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital e Anexos da TOMADA DE PREÇO: TP/2021.002-PMPP, e demais especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante deste instrumento.</i>	09/02/2024	400056	144.232,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			144.232,32

## Ação: 2-070 - Abertura de Novas Estradas Vicinais na Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Km

Abertura de Novas Estradas Vicinais na Zona Rural

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$ 92.000,00

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

## Ação: 2-071 - Manutenção da Infra Estrutura Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Infra Estrutura Rural

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 \*\*\*\*\*

## Ação: 2-075 - Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais



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

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

Programa: **0710 - Estradas Vicinais**

**Ação: 2-075 - Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.174.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviço de retroescavadeira de pneus, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do município, conforme Contrato Administrativo n° 1001030001/2023. Processo n° PP/2022-001-PMPP SRP. Ata de Registro de Preço n° 20220061 e Termo Aditivo ao Contrato n° 1001030001.01</i>	08/02/2024	390001	45.192,00
<i>Serviço prestado como ASG (Auxiliar de Serviços Gerais), na limpeza das cabeceiras das pontes e bueiros na zona rural deste município, com 10 diárias.</i>	09/02/2024	400009	700,00
<i>Serviço prestado como ASG (Auxiliar de Serviços Gerais) na limpeza das cabeceiras das pontes e bueiros na zona rural deste município, com 18 diárias.</i>	09/02/2024	400010	1.260,00
<i>Serviço prestado como ASG (Auxiliar de Serviços Gerais) na limpeza das pontes e bueiros na zona rural deste município, com 18 diárias.</i>	09/02/2024	400011	1.260,00
<i>Aquisição de materiais de construção para manutenção da Rua Magalhães Barata com colocação de bueiros neste município.</i>	19/02/2024	500007	532,00
<i>Prestação de serviço com Caminhão Basculante, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do município, conforme Processo n° PP/2022-001-PMPP SRP, Ata de Registro de Preço n°20220061 e 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 1001030001.01</i>	21/02/2024	520001	9.610,00
<i>Prestação de serviço com Caminhão Basculante Toco, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do município, conforme Processo n° PP/2022-001-PMPP SRP, Ata de Registro de Preço n°20220061 e 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 1001030001.01 REF. 02/2024.</i>	21/02/2024	520002	9.610,00
<i>Serviço prestado com a locação de Caminhão Basculante Truck V3 para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, ref. 02/2024.</i>	28/02/2024	590006	13.140,00
<i>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, CONFORME PE 02/2023 SRP E CONTRATO N° 1002270001 - 3° ADITIVO.</i>	29/02/2024	600003	8.001,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>89.305,50</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 233.537,82**

**Programa: 0715 - Transporte Aeroviário**

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 encarregado da manutenção e estruturação de Aeroportos.

**Ação: 2-082 - Manutenção da Pista de Pouso**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção da Pista de Pouso

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 23.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0720 - Desporto de Rendimento**

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: 2-062 - Manutenção das Atividades Desportivas e Lazer**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção das Atividades Desportivas e Lazer

Quantidade para o ano de 2024: **500**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 59.000,00**

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

**Ação: 2-084 - Manutenção da Orla**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Manutenção da Orla





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

## Ação: 2-084 - Manutenção da Orla

Quantidade para o ano de 2024: 3000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 15.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS NA MANUTENÇÃO DA ORLA DESTA MUNICIPALIDADE.	21/02/2024	520006	996,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 996,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 996,00

## Programa: 0721 - 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: 1-011 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção de Uma Academia ao Ar Livre

Quantidade para o ano de 2024: 2000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 116.000,00

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

## Ação: 1-012 - Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportivas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportivas

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: 1-013 - Obras de Infra Estrutura do Campo de Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Obras de Infra Estrutura do Campo de Futebol

Quantidade para o ano de 2024: 500

Valor para o ano de 2024:

R\$ 69.000,00

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

## Ação: 2-059 - Manutenção do Departamento de Esportes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Departamento de Esportes

Quantidade para o ano de 2024: 400

Valor para o ano de 2024:

R\$ 18.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de construção para manutenção do Departamento de Esporte deste município.	19/02/2024	500014	521,50
Contratação de serviço na manutenção de uma roçadeira stihl 220, para o Departamento de Esportes deste município.	26/02/2024	570001	700,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.221,50

## Ação: 2-060 - Manutenção do Programa Cultura Tradicional

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Cultura Tradicional

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 13.000,00

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

## Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Esporte Para Todos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Esporte Para Todos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0721 - Desporto Comunitário

## Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Esporte Para Todos

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.221,50

## Programa: 0722 - Lazer

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a implantação, manutenção e conservação de parques recreativos destinados ao lazer da população.

## Ação: 1-022 - Construção, Ampliação e Reforma de Balneários Públicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção, Ampliação e Reforma de Balneários Públicos

Quantidade para o ano de 2024: 4000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 92.000,00

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

## Ação: 1-023 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas

Quantidade para o ano de 2024: 3

Valor para o ano de 2024:

R\$ 115.000,00

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

## Ação: 1-032 - Construção ou Ampliação de Orla

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Construção ou Ampliação de Orla

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: 2-072 - Manutenção de Praças Públicas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção de Praças Públicas

Quantidade para o ano de 2024: 4000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 46.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;

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

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

## Ação: 1-003 - Construção de um Novo Prédio da Prefeitura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Construção de um Novo Prédio da Prefeitura

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 170.000,00

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

## Ação: 1-004 - Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura

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 \*\*\*\*\*

## Ação: 1-024 - Aquisição de Imóveis Urbanos e Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Aquisição de Imóveis Urbanos e Rurais

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 \*\*\*\*\*

## Ação: 2-073 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

## Ação: 2-073 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 348.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de máquinas e veículos nas demandas de serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município.	05/02/2024	360010	29.254,52
Concessão de 1 diária de viagem ao servidor José Dequias Barros Neto no cargo de motorista de Veículos Pesados, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, para empreender viagens a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de nº 047 de 07 de Fevereiro de 2024.	07/02/2024	380012	60,00
Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras desse município.	08/02/2024	390010	1.655,70
Concessão de 1 diária de viagem ao servidor José Dequias Barros Neto no cargo de motorista de Veículos Pesados, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, para empreender viagens a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de nº 040 de 09 de Fevereiro de 2024.	09/02/2024	400055	60,00
Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município.	15/02/2024	460006	121.587,40
Concessão de 1 diária de viagem ao servidor Wagner Pereira Carneiro, cargo de Oficial Administrativo, lotado na secretaria Municipal de Infraestrutura, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme portaria nº 045 de 16 de fevereiro de 2024.	16/02/2024	470017	180,00
Concessão de 1 diária de viagem ao servidor José Dequias Barros Neto no cargo de motorista de Veículos Pesados, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, para empreender viagens a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de nº 046 de 19 de Fevereiro de 2024.	19/02/2024	500025	60,00
Aquisição de materiais elétricos para manutenção da instalação elétrica do prédio onde funcionava a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município.	22/02/2024	530016	321,90
Serviço prestado no preparo de 75 marmitex para os trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras na zona rural deste município.	23/02/2024	540006	1.875,00
Serviço prestado de remendo de pneu dos veículos Patrol Cartepillar 120K e da Caçamba VW 266280 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e obras deste município.	26/02/2024	570002	440,00
Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município.	27/02/2024	580018	1.193,00
vencimentos e Salários devidos ao servidor efetivo lotado junto a Secretaria Municipal de Obras desta municipalidade. Ref fevereiro de 2024.	28/02/2024	590058	28.034,13
vencimentos e salários de servidor contratado lotado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente fevereiro/2024.	28/02/2024	590059	4.000,00
Subsídios devidos ao Secretário Municipal de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro/2024.	28/02/2024	590060	4.000,00
Vencimentos e salários de servidor comissionado lotado junto à Secretaria Municipal de Obras desta Municipalidade. Ref a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590061	4.736,00
vencimentos e salários de servidor contratado lotado junto a Secretaria Municipal de Obras. Ref a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590062	13.925,10
Concessão de 02 diárias de viagem ao Diretor de Departamento LEANDRO GOMES MOTA, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, para empreender viagens a Cidade de Marabá-PA e São Geraldo do Araguaia-PA, resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diárias N° 051/2024 de 19 de fevereiro de 2024 e de 065/2024 de 28 de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600004	120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			211.502,75

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 211.622,75

## Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição Detalhada do Programa

atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel) e lubrificantes; c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

## Ação: 1-031 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2024: 4

Valor para o ano de 2024:

R\$ 232.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

## Ação: 1-031 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos

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

## Ação: 2-074 - Manutenção do Terminal Rodoviário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Terminal Rodoviário

Quantidade para o ano de 2024: 4000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00

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

## Ação: 2-081 - Manutenção de Veículos e Máquinas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção de Veículos e Máquinas

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 174.000,00

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

## Ação: 2-083 - Manutenção do Departamento de Transportes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção do Departamento de Transportes

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 \*\*\*\*\*

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: 2-006 - Manutenção do Cartório Eleitoral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção do Cartório Eleitoral

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 28.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado no fornecimento de 4mb de internet para atender ao Cartório Eleitoral desse município, Ref. 02/2024.	21/02/2024	520020	340,00
aquisição de material de consumo (gás de cozinha e água mineral), destinado a atender as necessidades do Cartório Eleitoral, deste município, ref. 01/2024.	23/02/2024	540015	539,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			879,40

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 879,40

## Programa: 1302 - Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento

Descrição Detalhada do Programa

despesas com o pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal dos contratos) relacionados com a dívida interna contraída com a Caixa Econômica Federal à conta de recursos do FGTS (para programas de saneamento, habitação e infra-estrutura urbana), os celebrados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e os contratos firmados com outros bancos e agências de fomento, inclusive pertencentes aos governos estaduais, desde que firmados diretamente com a administração central, suas autarquias, fundações ou fundos de natureza autárquica.

## Ação: 9-006 - Parcelamento de dívidas com Bancos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Parcelamento de dívidas com Bancos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 174.000,00

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

## Ação: 9-007 - Parcelamento de dívidas com a CELPA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Parcelamento de dívidas com a CELPA

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 174.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 1302 - Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento

## Ação: 9-007 - Parcelamento de dívidas com a CELPA

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARCELAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 027/2019.	14/02/2024	450014	19.855,45
PARCELAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 027/2019.	15/02/2024	460024	19.855,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.710,90

## Ação: 9-009 - Amortização da Dívida Ativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Amortização da Dívida Ativa

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 \*\*\*\*\*

## Ação: 9-010 - Parcelamentos de Dívidas com o INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Parcelamentos de Dívidas com o INSS

Quantidade para o ano de 2024: 3

Valor para o ano de 2024:

R\$ 139.000,00

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

## Ação: 9-011 - Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 13.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 39.710,90

## 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: 9-005 - Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 232.154,32

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de despesas com INSS residual debitado na conta do FPM.	09/02/2024	400058	18.289,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.289,07

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 18.289,07

## 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

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: 1-001 - Construção, Reforma e Reparos do Prédio da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

#### Ação: 1-001 - Construção, Reforma e Reparos do Prédio da Câmara Municipal

Construção, Reforma e Reparos do Prédio da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 74.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento referente a serviços de ampliação de 02 salas (Almoxarifado e Arquivo) medindo 15/02/2024 460009 4X5 metros com instalação de piso cerâmico, pintura e forro(gesso) no Prédio da Câmara Municipal	15/02/2024	460009	10.380,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.380,00

#### 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\$ 1.080.530,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento referente a diárias no dia 01.02.2024 a cidade de sitio novo Tocantins - TO para tratar assuntos do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	01/02/2024	320009	600,00
Pagamento de diárias nos dias 06e 07.02.2024 a Marabá para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	05/02/2024	360019	800,00
Pagamento referente a elaboração de serviços contábil no departamento de pessoal, confeccionando o cadastro dos vereadores e servidores, DIRF, Rais e e social, me de Fevereiro de 2024	08/02/2024	390003	9.200,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONFECCIONANDO O CADASTRO GERAL DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS E DOS COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO, AS FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAIS DE TODOS OS SETORES, OS CONTRACHEQUES, AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS (ISS, IRRF, INSS) E TOTAL GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO E - SOCIAL, BEM COMO GERAR O ARQUIVO REFERENTE A FOLHA ELETRÔNICA DO TCM E AS INFORMAÇÕES PARA ALIMENTAR O PORTAL TRANSPARÊNCIA, ASSIM COMO AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ANUAIS COMO DIRF, RAIS, DCTF'S DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ NO MÊS DE FEVEREIRO 2024	08/02/2024	390004	1.200,00
Pagamento referente fopag dos servidores do mês de Fevereiro de 2024	12/02/2024	430005	9.690,40
Pagamento referente a fopag do vereador(Presidente) do mês de Fevereiro de 2024	12/02/2024	430006	5.064,00
Pagamento referente a tarifa bancário da conta 611.381-8,mês de Fevereiro de 2024	14/02/2024	450009	56,00
Pagamento referente a serviços de assessoria Jurídica para a Câmara Municipal,mês de Fevereiro de 2024	15/02/2024	460010	6.500,00
Pagamento referente a fopag (subsídio) dos vereadores do mês de Fevereiro de 2024	15/02/2024	460011	40.512,00
Serviços de locação e manutenção de aplicativos públicos para esta câmara Municipal,serviços de publicação eletrônica dos anexos da LRF, serviços de disponibilidade de acesso, conexão e sincronização de dados contábeis em tempo real para atendimento do dispositivo da Lei complementar 131/2009,publição eletrônica de arquivos em PDF referente as notas fiscais eletrônicas de serviços ligados a liquidações contábeis, mês de Fevereiro de 2024	16/02/2024	470016	1.480,00
Pagamento referente a assessoria e consultoria técnica especializada em transparência pública,mês de Fevereiro de 2024	19/02/2024	500024	929,75
Agamento referente a tarifa de energia elétrica do mes de janeiro de 2024	20/02/2024	510004	366,01
Pagamento de diárias no dia 21.02.2024 para marabá para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará	20/02/2024	510012	400,00
Pagamento referente a aquisição de combustível para manutenção do veículo da câmara Municipal,mês de Fevereiro	21/02/2024	520005	3.574,99
Pagamento referente aos serviços de internet para o prédio da câmara Municipal,mês de Fevereiro de 2024	21/02/2024	520011	200,00
Pagamento referente a prestação de serviços de inserir processo licitatório no portal do tcm durante o exercicio de 2024	21/02/2024	520013	5.000,00
Pagamento referente ao fornecimento de refeição para a Câmara Municipal quando em serviços extras	21/02/2024	520019	648,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA Municipal COM A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ARQUIVO	22/02/2024	530004	2.654,50
Pagamento de diárias no dia 22.02.2024 a Belém para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	22/02/2024	530010	600,00
Aquisição de materiais diversos para computadores e acessórios para a câmara Municipal	23/02/2024	540016	658,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

## Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal

Pagamento refere a aquisição de material de limpeza para o prédio da câmara Municipal	26/02/2024	570017	982,20
Pagamento refere a aquisição de material de copa e cozinha para o prédio da câmara Municipal	26/02/2024	570018	1.114,55
Pagamento referente a aquisição de certificado digital para a Presidência da câmara	28/02/2024	590001	140,00
Pagamento referente a lavagem do veículo da câmara no mês de Fevereiro de 2024	28/02/2024	590002	600,00
Pagamento referente a serviços prestados como eletricitista na troca de fios no prédio da câmara Municipal	28/02/2024	590012	180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			93.150,40

## Ação: 2-002 - Aquisição de Veículo de Representação do Gabinete da Presidência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Aquisição de Veículo de Representação do Gabinete da Presidência

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 84.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 103.530,40

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

## Ação: 9-001 - Encargos Previdenciários com o INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Encargos Previdenciários com o INSS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 135.300,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO PROVENIENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	15/02/2024	460016	9.570,96
PAGAMENTO PROVENIENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	15/02/2024	460017	2.034,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.605,94

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 11.605,94

## 12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0401 - 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 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: 2-022 - Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Creche

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Creche

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 348.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de material permanente (BEBEDOURO INDUSTRIAL ACQUA GELATA PRE 200E INOX 127V) para atender a necessidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adélia Vaz de Azevedo, deste município.	16/02/2024	470013	4.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.750,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

## Ação: 2-022 - Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Creche

## Ação: 2-023 - Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Pré-escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Pré-escola

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 348.000,00

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

## Ação: 2-024 - Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Creche

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Creche

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 573.100,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos e salários de servidores contratados, lotados junto ao FUNDEB 70% centro de convivência da criança. Educação Infantil Creche. Ref. a fevereiro de 2024.</i>	28/02/2024	590023	9.194,98
<i>vencimentos e salários de servidores contratados, lotados junto ao FUNDEB 70% centro de convivência da criança. Educação Infantil Creche. Ref. a fevereiro de 2024.</i>	28/02/2024	590024	6.862,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.057,10

## Ação: 2-025 - Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Pré-Escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Pré-Escola

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 573.100,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Férias devidas aos servidores efetivos lotados junto ao FUNDEB 70%. Centro de convivência da criança.</i>	01/02/2024	320012	9.230,78
<i>vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto ao FUNDEB 70%. Centro de convivência da criança, ref a fevereiro/2024.</i>	28/02/2024	590022	76.211,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.442,55

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 106.249,65

## Programa: 0403 - 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 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: 2-018 - Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 300.000,00

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

## Ação: 2-019 - Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 2.327.600,00





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

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-019 - Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de limpeza destinado a atender as demandas das instituições escolares de ensino fundamental deste município.	02/02/2024	330017	1.316,20
aquisição de material de construção para manutenção do banheiro da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Mateus deste município, ref. 02/2024.	06/02/2024	370031	7.873,28
aquisição de material de construção para manutenção do banheiro da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Mateus deste município, ref. 02/2024.	06/02/2024	370032	6.298,80
aquisição de material de construção para manutenção do banheiro da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Mateus deste município, ref. 02/2024.	06/02/2024	370033	1.124,00
aquisição de material de construção para manutenção do banheiro da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Mateus deste município, ref. 02/2024.	07/02/2024	380011	532,00
Aquisição de materiais de limpeza para manutenção de todas as escolas de Ensino Fundamental deste município, ref. 02/2024..	14/02/2024	450001	5.009,70
Aquisição de materiais de copa e cozinha destinado a atender as demandas das Instituições Escolares de Ensino Fundamental, ref. 01/2024.	14/02/2024	450002	93,80
aquisição de material permanente (VENT. TRON OSCILANTE 60 CM PAREDE BIV e BEBEDOURO ACQUA GELATA PRE 100E INOX 127V) para atender a necessidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adélia Vaz de Azevedo, deste município.	16/02/2024	470012	5.874,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. REF. 01/2024.	16/02/2024	470014	2.913,21
aquisição de material de construção para manutenção do banheiro da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Mateus deste município, ref. 02/2024.	21/02/2024	520008	532,00
aquisição de material de construção para manutenção do banheiro da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Mateus deste município, ref. 02/2024.	21/02/2024	520009	4.335,60
Aquisição de material elétrico para manutenção da escola de Ensino Fundamental João Mateus deste município.	23/02/2024	540021	169,10
aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Escola de Ensino Fundamental deste município, ref. 02/2024.	29/02/2024	600022	1.867,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.940,39

Ação: 2-020 - Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 3.576.100,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Férias devidas aos servidores efetivos lotados junto ao FUNDEB 70%.	01/02/2024	320013	39.905,22
Despesa com vencimentos e salários de servidor lotado no FUNDEB 70%, ref. Fevereiro de 2024.	21/02/2024	520010	3.185,96
Vencimentos e salários de servidor lotado no FUNDEB 70%. Ref. 02/2024.	27/02/2024	580013	5.066,63
Vencimento de férias de servidor lotado no FUNDEB 70%.	27/02/2024	580014	715,62
vencimentos e salários, dos servidores efetivos lotados junto ao FUNDEB 70%, Ref a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590019	374.655,33
vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto ao FUNDEB 70%, ref a fevereiro/2024.	28/02/2024	590020	27.606,51
vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto ao FUNDEB 70%, ref a fevereiro/2024.	28/02/2024	590021	14.995,18
vencimentos e salários, dos servidores efetivos lotados junto ao FUNDEB 70%, Ref a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590025	19.042,29
vencimentos e salários, dos servidores efetivos lotados junto ao FUNDEB 70%, Ref a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590026	91.275,93
Vencimentos e vantagens devidos aos servidores lotados no Fundeb 70% Setor Administrativo. Referente ao mês de fevereiro/2024.	28/02/2024	590027	21.966,71
Vencimentos e vantagens devidos aos servidores contratados lotados no Fundeb 70% Setor Administrativo. Referente ao mês de fevereiro/2024.	28/02/2024	590028	14.571,25
Vencimentos e vantagens devidos aos servidores comissionados lotados no Fundeb 70% Setor Administrativo. Referente ao mês de fevereiro/2024.	28/02/2024	590029	4.566,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

## Ação: 2-020 - Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 617.552,63

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 655.493,02

## Programa: 0407 - 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: 2-021 - Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 30%)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 30%)

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 223.850,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado com 07 lavagem dos Transportes Escolares deste Município.	02/02/2024	330004	980,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PE-08/2023- FUNDEB SRP, CONTRATO ADM N° 1204280004	09/02/2024	400002	60.368,80
aquisição de combustível para manutenção do transporte escolar deste município, conforme PE 02/2023 e Contrato N° 1202270001 - 3º Aditivo	29/02/2024	600002	23.163,27
Aquisição de combustível tipo: ÓLEO DIESEL S10 para atender os ônibus escolares, transportando alunos para respectivas escolas deste Município, Ref. 02/2024. Conforme 1º Aditivo ao Contrato N° 1202270002 e Pregão Eletrônico N° 02/2023.	29/02/2024	600021	32.542,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			117.054,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 117.054,60

## 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: 9-013 - Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 30%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 30%

Quantidade para o ano de 2024: 12

Valor para o ano de 2024: R\$ 348.000,00

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

## Ação: 9-014 - Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 70%

Quantidade para o ano de 2024: 12

Valor para o ano de 2024: R\$ 892.100,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0052 - 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) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

## Ação: 1-005 - Aquisição de Veículo/Equipamento para Secretaria de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Veículo/Equipamento para Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 48.000,00

\*\*\*\*\* 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 EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 116.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 1 diária de viagem ao servidor LUCIVAN SOUSA MARTINS, lotado na Secretaria Municipal de Educação no cargo de Diretor de Departamento para empreender viagens a Cidade de Marabá-PA, resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de n° 026 de 01 de fevereiro de 2024.	01/02/2024	320004	60,00
Concessão de 1 diária de viagem ao servidor LUCIVAN SOUSA MARTINS, lotado na Secretaria Municipal de Educação no cargo de Diretor de Departamento para empreender viagens a Cidade de Marabá-PA, resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de n° 032 de 05 de fevereiro de 2024.	05/02/2024	360006	60,00
aquisição de produtos descartáveis para manutenção da Secretaria Municipal de Educação deste município.	06/02/2024	370040	214,23
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Educação deste município.	06/02/2024	370041	341,55
aquisição de produtos de copa e cozinha e cozinha para manutenção da Secretaria Municipal de educação deste município.	06/02/2024	370042	168,38
Concessão de 1 diária de viagem ao servidor LUCIVAN SOUSA MARTINS, lotado na Secretaria Municipal de Educação no cargo de Diretor de Departamento para empreender viagens a Cidade de Marabá-PA, resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de n° 034 de 07 de fevereiro de 2024.	07/02/2024	380005	60,00
Locação de software com recursos especializado em contabilidade, controle interno, recursos humanos- folha de pagamento e serviços de publicações de dados para manutenção do portal da transparência software contábil. Ref. a janeiro de 2024.	07/02/2024	380008	668,50
Serviço prestado com a manutenção da moto (start 160 placa QDT-5727) que é utilizada na entrega da merenda escolar, deste município.	16/02/2024	470001	336,00
Serviço prestado com a manutenção da carretinha reboque da moto que é utilizada na entrega de merenda escolar, deste município.	16/02/2024	470002	190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REF. 01/2024.	19/02/2024	500020	354,91
aquisição de material de limpeza para manutenção da Secretaria Municipal de educação deste município, ref. 02/2024.	22/02/2024	530011	135,90
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Educação deste município, ref. 02/2024.	22/02/2024	530012	1.054,10
aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da Merenda Escolar no retorno as aulas deste município.	22/02/2024	530017	20.948,80
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor MARCELO NUNES DA SILVA lotado na E. M. E. F. 21 DE ABRIL no cargo de motorista, para empreender viagem a cidade de Araguatins-TO, para levar os alunos que realizam cursos profissionalizante de pedagogia e enfermagem, conforme portaria de diária de n° 058 de 23 de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540007	60,00
Concessão de 1 (uma) diária de viagem ao servidor WEMERSON DE JESUS DA SILVA, lotado na E. M. E. F. 21 DE ABRIL, no cargo de motorista, para empreender viagem a cidade de Araguatins-TO, buscar alunos de Palestina do Pará que fazem curso na Cidade de Araguatins. Conforme portaria de diária n° 60 de 23 de fevereiro de 2024.	23/02/2024	540008	60,00
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Educação deste município.	26/02/2024	570005	589,17
aquisição de produtos de limpeza para manutenção da Secretaria Municipal de Educação deste município.	26/02/2024	570006	181,13
Aquisição de material elétrico para manutenção da instalação elétrica da Secretaria Municipal de Educação, deste município.	27/02/2024	580019	304,80
aquisição de combustível destinado a Secretaria Municipal de Educação, utilizado na realização de busca ativa dos alunos da Zona Rural deste município, conforme PE-02/2023 e Contrato ADM N° 1302270002.	28/02/2024	590011	8.356,35
Vencimentos e salários proporcionais devidos as secretárias lotadas na Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro/2024.	28/02/2024	590030	3.917,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.061,06

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 38.061,06

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0054 - Administração Financeira

Ação: 2-027 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Sv

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 92.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços profissionais especializado em assessoria de acompanhamento de formalização de processo Administrativo de despesas, financeiro e controle interno, destinando a atender o Fundo Municipal De Educação deste município. Conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N° 1301100001.</i>	05/02/2024	360018	15.225,00
<i>Locação de software integrado gestor escolar web para as escolas da rede municipal de ensino com diário de classe, portal do aluno, integrando SEMED/ESCOLAS com geração de dados e relatórios, ref. 01/2024.</i>	07/02/2024	380003	2.226,00
<i>adquisição de água mineral e gás de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, deste município, ref. 01/2024.</i>	14/02/2024	450005	310,80
<i>Serviço prestado na locação de um imóvel tipo residencial para apoio aos professores do sistema modular de ensino (SOME) na Vila Santa Isabel no período de 01 a 29 de fevereiro de 2024.</i>	19/02/2024	500001	800,00
<i>Serviço prestado com locação de um imóvel para o funcionamento da biblioteca publica municipal na sede deste município, ref. 02/2024.</i>	19/02/2024	500002	800,00
<i>Serviço com locação de imóvel tipo residencial para da apoio aos professores do sistema modular de ensino (some) na Vila Porto Jarbas Passarinho no período de 01 a 29 de fevereiro de 2024.</i>	19/02/2024	500003	900,00
<i>serviços prestados com a manutenção de um freezer utilizado no armazenamento da Merenda Escolar deste município.</i>	19/02/2024	500008	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.861,80

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 20.861,80

## Programa: 0058 - 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: 2-028 - Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica

Quantidade para o ano de 2024: 300

Valor para o ano de 2024:

R\$ 14.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Descrição Detalhada do Programa

despesas com pessoal (permanente ou contratado), com a compra de material de consumo ou de serviços, e com investimentos em material permanente e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao município. Não inclui investimentos em construção de refeitórios ou ampliação dos já existentes.

## Ação: 2-029 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2024: 2500

Valor para o ano de 2024:

R\$ 174.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0401 - 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 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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

## Programa: 0401 - Educação Infantil

programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

## Ação: 2-040 - Assistência Gratuita com Doação de Uniformes e Materiais Escolares para Alunos do Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Assistência Gratuita com Doação de Uniformes e Materiais Escolares para Alunos do Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2024: 800

Valor para o ano de 2024:

R\$ 36.000,00

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

## Ação: 2-041 - Manutenção da Creche - Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção da Creche - Ensino Infantil

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 \*\*\*\*\*

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0403 - 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 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: 1-007 - Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Municipais da Sede e Zona Rural do Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Municipais da Sede e Zona Rural do Município

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: 2-030 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Sv

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 232.000,00

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

## Ação: 2-031 - Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2024: 7

Valor para o ano de 2024:

R\$ 232.000,00

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

## Ação: 2-032 - Manutenção do JETS - Jogos Estudantis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do JETS - Jogos Estudantis

Quantidade para o ano de 2024: 3000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 13.000,00

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

## Ação: 2-033 - Manutenção do PDE e PDDE - Dinheiro Direto na Escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção do PDE e PDDE - Dinheiro Direto na Escola

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 5.000,00

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

## Ação: 2-034 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2024: 2500

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

## 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

## Ação: 2-034 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

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

## Ação: 2-035 - Manutenção do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Salário Educação

Quantidade para o ano de 2024: 2500

Valor para o ano de 2024:

R\$ 150.000,00

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

## Ação: 2-036 - Manutenção dos Conselhos Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção dos Conselhos Escolares

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 \*\*\*\*\*

## Ação: 2-037 - Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA

Quantidade para o ano de 2024: 600

Valor para o ano de 2024:

R\$ 50.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar deste município.</i>	19/02/2024	500029	5.502,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.502,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.502,00

## Programa: 0407 - 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: 1-008 - Aquisição de veículos para o Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de veículos para o Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 175.000,00

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

## Ação: 2-038 - Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE

Quantidade para o ano de 2024: 600

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: 0409 - 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: 2-039 - Assistência Gratuita com Doação de Uniformes e Materiais Escolares para Alunos do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Assistência Gratuita com Doação de Uniformes e Materiais Escolares para Alunos do Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2024: 800

Valor para o ano de 2024:

R\$ 36.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0435 - Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação

Descrição Detalhada do Programa



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

### 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

#### Programa: 0435 - Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação

despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ensino superior de graduação, incluindo o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e fornecimento de vale transporte ou auxílios financeiros a estudantes para seu deslocamento, e, ainda, a manutenção de casas e albergues para moradia.

#### Ação: 2-042 - Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação

Quantidade para o ano de 2024: 40

Valor para o ano de 2024:

R\$ 13.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

#### Programa: 0452 - Combate ao Analfabetismo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de cursos de alfabetização de pessoas acima de 14 anos de idade, incluindo subvenções sociais a entidades privadas para essa finalidade.

#### Ação: 1-009 - Implantação de um Núcleo preparatório para Alunos Concluintes ou Concludente do Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de um Núcleo preparatório para Alunos Concluintes ou Concludente do Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2024: 1000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 10.000,00

\*\*\*\*\* 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: 2-043 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 8.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REF. 01/2024.	01/02/2024	320005	108,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			108,45

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 108,45

#### 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: 1-006 - Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de 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 \*\*\*\*\*

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

#### Programa: 0000 - Encargos Especiais

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

#### Ação: 9-017 - Encargos Previdenciários INSS Patronal



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0000 - Encargos Especiais

## Ação: 9-017 - Encargos Previdenciários INSS Patronal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: inss

Encargos Previdenciários INSS Patronal

Quantidade para o ano de 2024: 12

Valor para o ano de 2024:

R\$ 224.400,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0058 - 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: 2-117 - Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 46.200,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Descrição Detalhada do Programa

Direcionado especificamente a programa e manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

## Ação: 1-047 - Aquisição de Veículos de Representação da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Veículos de Representação da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 97.900,00

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

## Ação: 1-052 - Ampliação e Reforma do Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Ampliação e Reforma do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 156.000,00

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

## Ação: 1-053 - Aquisição de Ambulâncias e Unidade Móvel de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Ambulâncias e Unidade Móvel de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 156.000,00

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

## Ação: 1-054 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 233.000,00

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

## Ação: 2-114 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

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
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor DENI DO REMÉDIO LISBOA, lotado na Unidade Básica de Saúde - UBS, no cargo de Motorista para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária	07/02/2024	380006	60,00





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Ação: 2-114 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

de nº 038 de 07 de fevereiro de 2024.

Locação de software com recursos especializado em contabilidade, controle interno, recursos humanos- folha de pagamento e serviços de publicações de dados para manutenção do portal da transparência software contábil. Ref. a janeiro de 2024.	07/02/2024	380009	668,50
O fornecimento de diárias ao servidor: CLAUDESON ABREU DA SILVA, cargo de oficial administrativo lotado na secretaria de saúde, para empreender viagens a cidade de Marabá-PA, para participar de um treinamento de regulação, conforme portaria de diária de nº 039 de 08 de Fevereiro de 2024.	08/02/2024	390009	180,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor CLEITON DA SILVA, no cargo de motorista lotado no Fundo Municipal de Saúde, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para levar a paciente Maria das Dores Viana Santos para clínica Vision. Conforme portaria de diária de nº 041 de 09 de fevereiro de 2024.	09/02/2024	400044	60,00
concessão de 01 (uma) diária de viagem ao diretor de departamento: RONEY MATOS SILVA, para empreender viagem á cidade de Maraba/Pa, devendo sair às 08h00min do dia 15/02/2024, com previsão de chegada às 17h30min do dia 15/02/2024, para resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	15/02/2024	460014	60,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor DENI DO REMÉDIO LISBOA, lotado no Fundo Municipal de Saúde no cargo de Motorista para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, levar pacientes para procedimento de hemodiálise, conforme portaria de diária de nº 043 de 15 de fevereiro de 2024.	15/02/2024	460015	180,00
Serviço prestado com elaboração de arte gráfica digital para secretaria Municipal de Saúde deste município.	19/02/2024	500009	900,00
Pagamento de despesa com concessão de 3 diárias de viagem a servidora Rayanne Silva Barbosa, cargo de Enfermeira lotada na Unidade Básica de Saúde (UBS), para empreender viagens a Cidade de Belém-PA, para resolver assuntos de interesse desta secretaria na Secretaria de Atenção Primária.	19/02/2024	500019	675,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor CLEITON DA SILVA, no cargo de motorista lotado no Fundo Municipal de Saúde, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para levar a paciente Ayla Vitoria Lima Alves para tratamento de saúde no Hospital Regional. Conforme portaria de diária de nº 052 de 20 de fevereiro de 2024.	20/02/2024	510022	60,00
SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO, REF. 01/2024.	21/02/2024	520015	7.719,24
concessão de (01 uma diária) de viagem ao Motorista LEONICIO MARTINS TAVARES JÚNIOR, para empreender viagem á cidade de Tucuruí-PA, devendo sair às 16h00min do dia 21/02/2024, com previsão de chegada às 10h00min do dia 22/02/2024, para levar a paciente Edicleia Bezerra Alves, para levar a paciente no Hospital Regional, conforme Portaria de Diária nº 055 de 21 de fevereiro de 2024.	21/02/2024	520017	180,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora Uathna Clarice de Sousa Alencar, lotada no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de Oficial Administrativo, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria de viagem nº 054 de 21 de Fevereiro de 2024.	21/02/2024	520018	180,00
Serviço prestado no fornecimento de 5 MB de internet a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Ref. 02/2024.	21/02/2024	520023	425,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor DENI DO REMÉDIO LISBOA, lotado no Fundo Municipal de Saúde no cargo de Motorista para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, levar pacientes para procedimento de hemodiálise, conforme portaria de diária de nº 056 de 22 de fevereiro de 2024.	22/02/2024	530013	60,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	26/02/2024	570022	300,86
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor CLEITON DA SILVA, no cargo de motorista lotado no Fundo Municipal de Saúde, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para levar o paciente Alan de Sousa da Silva para tratamento de saúde no Hospital Regional. Conforme portaria de diária de nº 067 de 28 de fevereiro de 2024.	28/02/2024	590015	60,00
SUBSIDIO DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	590043	4.000,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor DENI DO REMÉDIO LISBOA, lotado na Unidade Básica de Saúde - U.B.S. no cargo de Motorista para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, levar água para análise no Centro de Zoonose, conforme portaria de diária de nº 068 de 29 de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600008	60,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 15.828,60

Ação: 2-115 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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: 2-116 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

#### Ação: 2-116 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 2.376.000,00**

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Complementação salarial dos servidores concursados lotados neste setor. Referente ao mês de janeiro/2024.	01/02/2024	320017	5.143,50
Complementação salarial dos servidores contratados, lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde deste município. Ref janeiro de 2023.	01/02/2024	320019	7.667,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ACESSORIA DE ACOMPANHAMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, DESTINADO A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 1401100001.	05/02/2024	360014	15.225,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. 01/2024. CONFORME PE N° 2023.02 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1402270002.	07/02/2024	380002	6.642,55
Serviço prestado com carro de som no evento sobre a campanha de vacinação contra a gripe nas localidades de Santa Isabel Posto Jarbas Passarinho, ref. 02/2024.	15/02/2024	460013	1.118,60
Pagamento de despesa com concessão de 3 diárias a servidora LEICIANE MENDES DA SILVA no cargo de Coordenadora de Atenção Básica, lotada no Fundo Municipal de Saúde, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria na Secretaria de Atenção Primária.	19/02/2024	500018	675,00
vencimentos e salários dos servidores efetivos, lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde. Ref. fevereiro de 2024.	28/02/2024	590041	36.877,77
Complementação salarial dos servidores contratados, lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde deste município. Ref fevereiro de 2023.	28/02/2024	590042	24.051,92
Serviços prestados na elaboração e envio dos dados do Sistema de Informações Orçamentárias em Saúde - SIOPS, referente ao 1º Bimestre de 2024.	29/02/2024	600023	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>99.651,76</b>

#### Ação: 2-118 - Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD

Quantidade para o ano de 2024: 40

Valor para o ano de 2024: **R\$ 90.200,00**

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
ajuda de custo para a paciente, IVONETE DA CONCEIÇÃO, para custeio de despesa com Tratamento de Saúde Fora do Domicilio-TFD, (com especialidade não existente no município), com amparo nos termos da Portaria do Ministério da Saúde SAS/MS n° 55 de 24/02/1999.	02/02/2024	330009	218,00
Ajuda de custo para o paciente, Josinaldo Lima Damasceno, para custeio de despesa com Tratamento de Saúde Fora de Domicilio-TFD, (com especialidade não existente no município), conforme processo n° 003/2021, com amparo nos termos da portaria do Ministério da Saúde SAS/MS n° 55 de 24/02/1999.	05/02/2024	360003	295,00
O FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO/TFD, PARA O PACIENTE LUÍS MARINHO DE SOUSA, QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.	05/02/2024	360004	175,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, ROSILANDIA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARA NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS N° 55 DE 24/02/1999.	05/02/2024	360005	220,00
Ajuda de custo, para o paciente Benjamin de Oliveira Mendes e a acompanhante Maria Gislene de Oliveira, que realiza tratamento fora do domicilio com especialidade não existente no município.	06/02/2024	370046	1.000,00
ajuda de custo para a paciente LETICIA DE SOUZA LIMA e sua acompanhante Valdeires Gomes de Souza , para custeio de despesa com Tratamento de Saúde Fora do Domicilio-TFD, (com especialidade não existente no município), conforme Processo 13/2022, com amparo nos termos da Portaria do Ministério da Saúde SAS/MS n° 55 de 24/02/1999.	07/02/2024	380004	295,00
Uma ajuda de custo/TFD, para o paciente: CICERO FERREIRA DA SILVA e o acompanhante Renato da Costa Silva, que realiza tratamento fora de domicilio com especialidade não existente no município.	09/02/2024	400013	295,00
Ajuda de custo, para o paciente Benjamin de Oliveira Mendes e a acompanhante Maria Gislene de Oliveira, que realiza tratamento fora do domicilio com especialidade não existente no município.	15/02/2024	460012	1.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

## Ação: 2-118 - Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Fornecimento de ajuda de custo/TFD, para o a paciente Anna Hadassa Souza Coelho e seu acompanhante Márcio Rodrigues de Souza, que realiza tratamento fora do domicílio com especialidade não existente no município.	19/02/2024	500015	175,00
O FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO/TFD, PARA O PACIENTE LUÍS MARINHO DE SOUSA, QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.	19/02/2024	500016	175,00
O FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO/TFD, PARA O PACIENTE LUÍS MARINHO DE SOUSA, QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.	27/02/2024	580002	175,00
pagamento de despesa com ajuda de custo para o paciente, JOSÉ ALVES DE SOUZA , para custeio de despesa com compra de medicação, com amparo nos termos da Portaria do Ministério da Saúde SAS/MS nº 55 de 24/02/1999.	27/02/2024	580003	175,00
Ajuda de custo /TFD, para o paciente Marcelo Do Nascimento, que realiza tratamento fora do domicilio com especialidade não existente no município.	27/02/2024	580004	175,00
Despesa com fornecimento de Ajuda de Custo/TFD, para a paciente Haylla Cecilia Oliveira Santos e a acompanhante Marta Oliveira da Silva, que realiza tratamento fora do domicilio com especialidade não existente no município.	29/02/2024	600024	295,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, SAMANTHA APARECIDA LISBOA LIMA E SUA ACOMPANHANTE SIMARA ALVES LISBOA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), CONFORME PROCESSO Nº 034/2022, COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	29/02/2024	600025	295,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, À PACIENTE ROSÂNGELA FERREIRA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO 002/2023 E PORTARARIA Nº 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	29/02/2024	600026	295,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.258,00

## Ação: 2-119 - Aparelhamento da Unidade Mista Hospitalar José Homobono

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Aparelhamento da Unidade Mista Hospitalar José Homobono

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

R\$ 39.600,00

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

## Ação: 2-120 - Manutenção do Programa Atenção Básica - PAB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa Atenção Básica - PAB

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 319.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente para a manutenção do Programa Atenção Básica deste município, ref. 01/2024.	02/02/2024	330006	1.560,74
Aquisição de medicamento para manutenção do Programa Atenção Básica deste município.	02/02/2024	330007	1.471,40
Aquisição de materiais Hospitalar para manutenção do Programa Atenção Básica deste município.	02/02/2024	330008	1.200,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	02/02/2024	330014	343,70
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	02/02/2024	330015	653,08
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	02/02/2024	330016	69,25
Aquisição de medicamentos para manutenção do Programa Atenção Básica deste município, ref. 01/2024.	02/02/2024	330019	620,00
Serviço prestado na manutenção da central de ar da sala da coordenação da Atenção Básica deste município.	09/02/2024	400003	250,00
Serviço prestado como Técnico Laboratório para secretaria Municipal de Saúde na campanha de vacinação contra a dengue, com 22 diárias.	09/02/2024	400005	1.760,00
Aquisição de insumos para manutenção do Programa de Atenção Básica deste município, ref. 02/2024.	12/02/2024	430001	3.742,35
Aquisição de medicamentos para manutenção do Programa de Atenção Básica deste município, ref. 01/2024.	12/02/2024	430002	2.315,88
Aquisição de produtos hospitalar para suprir as necessidades do Programa Atenção Básica, deste município, ref. 01/2024.	12/02/2024	430003	810,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NEUROPEDIATRIA DO MENOR LUAN KALEBY SILVA SANTOS.	15/02/2024	460003	700,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

## Ação: 2-120 - Manutenção do Programa Atenção Básica - PAB

Serviço prestado como motorista de veículos leve da Atenção Básica de Palestina do Pará, com 25 diárias neste município.	16/02/2024	470003	1.750,00
Aquisição de insumos (material hospitalar) destinado a atender as necessidades do Programa de Atenção Básica, deste município.	16/02/2024	470015	599,40
Serviço prestado com a lavagem dos veículos do Programa de Atenção Básica deste município.	28/02/2024	590009	390,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.235,80

## Ação: 2-121 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Sv

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 25

Valor para o ano de 2024: R\$ 331.760,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesa de 1/3 de férias da servidora Rosângela Ferreira Sousa, Agente Comunitário de Saúde deste município.	05/02/2024	360002	941,33
Aquisição de produtos permanente (balança digital em vidro temperado transparente até 150 kg) para os ACS - Agente Comunitário de Saúde dos postos de saúde da Zona Rural e Urbana, deste município.	26/02/2024	570015	399,95
vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - programa Agentes Comunitários de Saúde. Ref a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590051	82.460,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			83.802,07

## Ação: 2-122 - Manutenção do Programa de Saúde da Família

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Sv

Manutenção do Programa de Saúde da Família

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 232.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Complementação salarial de enfermagem, referência janeiro/2024.	01/02/2024	320020	6.017,90
vencimento s e salários dos servidores contratados lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - Programa NASF referente fevereiro de 2024.	28/02/2024	590047	4.031,00
Pagamento de despesas proveniente de vencimentos e salários de servidores contratados neste setor. Referente ao mês de fevereiro de 2024.	28/02/2024	590052	16.193,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.242,61

## Ação: 2-123 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Sv

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 92.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos controlados para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, ref. 01/2024.	12/02/2024	430004	2.727,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.727,90

## Ação: 2-124 - Manutenção do Programa Mais Médicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Sv

Manutenção do Programa Mais Médicos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 69.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

## Ação: 2-124 - Manutenção do Programa Mais Médicos

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

## Ação: 2-127 - Manutenção do Centro Odontológico - Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Centro Odontológico - Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 82.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>contratação de empresa especializada em fornecimento de Prótese Dentaria, destinadas a suprir as necessidades da população por intermédio do Fundo Municipal de Saúde Programa Saúde Bucal de Palestina do Para-Pa. Referente 02/2024.</i>	23/02/2024	540005	5.595,50
<i>vencimentos e salários de servidor contratado lotado junto ao Fundo Municipal de Saúde - Programa Saude Bucal, ref a fevereiro de 2024.</i>	28/02/2024	590049	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.595,50

## Ação: 2-128 - Manutenção do Hospital Municipal José Homobono

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Hospital Municipal José Homobono

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 2.945.814,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamento destinado para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.</i>	01/02/2024	320011	4.655,39
<i>Complementação salarial de enfermagem, referência janeiro/2024.</i>	01/02/2024	320014	22.258,81
<i>Complementação salarial do piso de enfermagem. Ref. Ao mês 01/2024.</i>	01/02/2024	320015	3.875,37
<i>Complementação salarial dos servidores efetivos lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - Hospital Municipal. Ref janeiro de 2024.</i>	01/02/2024	320016	3.047,73
<i>Prestação de serviços de coletas, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos hospitalares das UBS e Hospital Municipal deste município, ref. 01/2024.</i>	02/02/2024	330012	2.570,00
<i>Serviço prestado com plantões médico, clínico geral, com duração de 24 horas, para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, neste município. Pregão N°001/2023, contrato N°1402020001. Ref. 01/2024.</i>	02/02/2024	330013	57.349,53
<i>Aquisição de materiais hospitalar para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município, ref. 01/2024.</i>	02/02/2024	330018	9.837,60
<i>Aquisição de material destinado para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.</i>	02/02/2024	330020	1.935,54
<i>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTES MUNICÍPIO.</i>	05/02/2024	360011	1.738,44
<i>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTES MUNICÍPIO.</i>	05/02/2024	360012	66,48
<i>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTES MUNICÍPIO.</i>	05/02/2024	360020	1.609,61
<i>Aquisição de material permanente (máquina de lavar - tanquinho 10KG) para a manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.</i>	06/02/2024	370001	650,00
<i>aquisição de material permanente (fogão tron industrial 4 bcs forno grafite) para atender do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.</i>	06/02/2024	370002	2.199,90
<i>Serviço prestado como técnica de laboratório no Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.</i>	06/02/2024	370037	1.440,00
<i>Serviço prestado como ASG no Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade com 15 diárias no mês de janeiro neste município.</i>	06/02/2024	370038	1.050,00
<i>aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.</i>	06/02/2024	370043	1.345,92
<i>aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.</i>	06/02/2024	370044	600,36
<i>aquisição de produtos de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.</i>	06/02/2024	370045	653,45
<i>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTES MUNICÍPIO, REF. 01/2024.</i>	08/02/2024	390007	200,71



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

## Ação: 2-128 - Manutenção do Hospital Municipal José Homobono

aquisição de material de consumo (gás de cozinha), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município, ref. 01/2024.	14/02/2024	450004	780,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. REF. 01/2024.	16/02/2024	470004	638,87
serviço prestado com a manutenção (limpeza) de Ar Condicionado no Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.	19/02/2024	500010	470,00
SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO.	19/02/2024	500017	10.081,47
Aquisição de produtos de limpeza para manutenção do hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.	22/02/2024	530014	86,50
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.	22/02/2024	530015	2.799,40
Aquisição de insumos (material hospitalar) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	23/02/2024	540001	18.778,82
Aquisição de medicamentos destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	23/02/2024	540002	22.294,50
Aquisição de material elétrico para manutenção da instalação elétrica do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.	23/02/2024	540020	515,00
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.	26/02/2024	570007	1.333,81
aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.	26/02/2024	570008	104,05
aquisição de produtos descartáveis para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.	26/02/2024	570009	990,60
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.	26/02/2024	570010	138,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO.	26/02/2024	570023	1.609,61
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO.	26/02/2024	570024	1.738,44
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.	26/02/2024	570025	66,48
Aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	26/02/2024	570026	513,92
Prestação de serviços de plantões médicos na unidade mista de saúde JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL MUNICIPAL 10 PLANTÕES) deste município. Ref. 01/2024.	27/02/2024	580001	19.700,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO.	27/02/2024	580017	6.400,00
Serviço prestado com a lavagem dos veículos do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.	28/02/2024	590008	325,00
Vencimentos e salários devidos a servidora comissionada lotada no Hospital José Homobono, referente ao mês de fevereiro/2024.	28/02/2024	590044	3.881,60
vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - Hospital Municipal. Ref fevereiro de 2024.	28/02/2024	590045	50.090,95
Complementação salarial dos servidores efetivos lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - Hospital Municipal. Ref fevereiro de 2024.	28/02/2024	590046	55.885,43
Serviço prestado com remendos de pneus dos veículos Kwid de placa ROMJ43, Fiat Uno Placa QVJIE64 e FIAT MOBI placa SDG6D27 da Atenção Básica deste município.	29/02/2024	600007	180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			316.487,74

## Ação: 2-130 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 139.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado na manutenção da moto Bros Placa 7656 Vermelha da Vigilância Sanitária desta municipalidade.	09/02/2024	400004	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

## Ação: 2-130 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

## Ação: 2-131 - Enfrentamento da Emergência da COVID-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Enfrentamento da Emergência da COVID-19

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: 2-132 - Manutenção do Programa TFECED - Endemias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa TFECED - Endemias

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 69.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - Programa Endemias. Ref a fevereiro de 2024.</i>	28/02/2024	590050	16.802,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.802,80

## Ação: 9-018 - Contribuição para o CISAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Contribuição para o CISAT

Quantidade para o ano de 2024: 12

Valor para o ano de 2024:

R\$ 330.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>contribuição devida ao CISAT - Consorcio Público Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins, visando o rateio financeiro das despesas decorrentes da prestação de serviços médicos, conforme Contratos.</i>	09/02/2024	400061	23.286,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.286,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 619.318,78

## Programa: 0206 - Saúde do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com campanhas preventivas sobre problemas de saúde causados pelo trabalho e o atendimento e acompanhamento da saúde do trabalhador acometido por esse tipo de doença.

## Ação: 1-048 - Implantação do Programa Saúde na Comunidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Programa Saúde na Comunidade

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00

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

## Ação: 1-049 - Implantação do Programa Saúde na Minha Casa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Programa Saúde na Minha Casa

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## 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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 1-050 - Implantação de Sistema de Saúde Informatizada e Estruturada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Sistema de Saúde Informatizada e Estruturada

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 13.000,00

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

Ação: 2-125 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 3000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 2.600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado como medico na Unidade Básica de Saúde da localidade da Vila Santa Isabel no mês de Janeiro/2024.</i>	01/02/2024	320001	1.100,00
<i>auxilio financeiro para custeio de despesas com alimentação, aluguel e energia ao médico James Farias de Moraes, prestador de serviços na Unidade Básica de Saúde da localidade Porto Jarbas Passarinho, desta municipalidade, conforme Portaria Interministerial n° 3.193/MS/MEC, de 02 de agosto de 2022, "Programa Médicos Pelo Brasil". Ref. Janeiro de 2024.</i>	01/02/2024	320002	1.100,00
<i>Auxilio financeiro para custeio de despesas com alimentação, aluguel e energia a médica Lucélia Pinheiro de Sousa, prestadora de serviço na Unidade Básica de Saúde UBS Amaury, desta municipalidade, conforme portaria Interministerial n° 3.193/MS/MEC, de 02 de agosto de 2022, "Programa Médicos Pelo Brasil". Ref. Janeiro de 2024.</i>	01/02/2024	320003	1.100,00
<i>Complementação de salário dos servidores contratados lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - UBS. Ref a janeiro de 2024.</i>	01/02/2024	320018	3.008,95
<i>Serviço prestado com 22 diárias como auxiliar de serviços gerais na Unidade Básica de Saúde da Família da Vila Santa Isabel deste município.</i>	06/02/2024	370035	1.540,00
<i>Serviço prestado como Técnica de Enfermagem na UBS da Vila Santa Isabel, durante 17 dias no mês de janeiro/24.</i>	06/02/2024	370036	1.360,00
<i>serviço prestado com a manutenção e limpeza de uma central de ar na UBS Paulo R. M. Amaury desta municipalidade.</i>	09/02/2024	400006	180,00
<i>Serviço prestado como motorista da ambulância da Unidade Estratégia de Saúde da Família da Vila Santa Isabel deste município, durante 10 dias.</i>	09/02/2024	400012	700,00
<i>aquisição de material de consumo (água mineral e gás de cozinha), destinado a atender as necessidades da UBS desta municipalidade, ref. 01/2024.</i>	14/02/2024	450003	307,80
<i>SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	16/02/2024	470005	4.524,44
<i>Serviço prestado como ASG na Unidade de Saúde da Família Porto Jarbas Passarinho, com 18 diárias.</i>	19/02/2024	500011	1.260,00
<i>aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das UBS deste município.</i>	26/02/2024	570011	81,00
<i>aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município.</i>	26/02/2024	570012	535,35
<i>aquisição de produtos de copa e cozinha para atender as necessidades das UBS deste município.</i>	26/02/2024	570014	380,00
<i>Aquisição de produto permanente balança antropométrica digital adulto 200kg para o posto de saúde da Vila Posto Jarbas Passarinho, deste município.</i>	26/02/2024	570016	1.950,25
<i>Auxilio financeiro para custeio de despesas com alimentação, aluguel e energia ao medico Leidione Costa Lima, prestador de serviços na Unidade Básica de Saúde da localidade de Santa Isabel do Araguaia, nesta municipalidade, conforme Portaria GM/MS N° 3.193, de 02 de agosto de 2022 - Programa Médicos Pelo Brasil. Ref. Fevereiro de 2024.</i>	26/02/2024	570019	1.100,00
<i>auxilio financeiro para custeio de despesas com alimentação, aluguel e energia ao médico James Farias de Moraes, prestador de serviços na Unidade Básica de Saúde da localidade Porto Jarbas Passarinho, desta municipalidade, conforme Portaria Interministerial n° 3.193/MS/MEC, de 02 de agosto de 2022, "Programa Médicos Pelo Brasil". Ref. fevereiro de 2024.</i>	26/02/2024	570020	1.100,00
<i>Auxilio financeiro para custeio de despesas com alimentação, aluguel e energia a médica Lucélia Pinheiro de Sousa, prestadora de serviço na Unidade Básica de Saúde UBS Amaury, desta municipalidade, conforme portaria Interministerial n° 3.193/MS/MEC, de 02 de agosto de 2022, "Programa Médicos Pelo Brasil". Ref. Fevereiro de 2024.</i>	26/02/2024	570021	1.100,00
<i>aquisição de produtos descartáveis para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município.</i>	26/02/2024	570027	629,50
<i>serviço prestado com a manutenção de 05 centrais de ar no prédio da Estratégia de Saúde da Família da Vila Santa Isabel, deste município.</i>	28/02/2024	590010	1.260,00
<i>vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - UBS. Ref a fevereiro de 2024.</i>	28/02/2024	590048	10.227,31





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

## Ação: 2-125 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

34.544,60

## Ação: 2-129 - Implantação de Sistema Informatizado nas Farmácias do Hospital e Postos de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Implantação de Sistema Informatizado nas Farmácias do Hospital e Postos de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 36.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 34.544,60

## Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção dos Hospitais, Postos de Saúde, Ambulatórios Municipais, Posto Odontológico, etc.

## Ação: 1-051 - Reativação do Posto de Saúde do Imbaubal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Reativação do Posto de Saúde do Imbaubal

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 \*\*\*\*\*

## Ação: 2-126 - Implantação de Posto de Saúde na Comunidade Rio Mar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Implantação de Posto de Saúde na Comunidade Rio Mar

Quantidade para o ano de 2024: 500

Valor para o ano de 2024:

R\$ 92.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

## Programa: 0011 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de corpo jurídico e/ou órgãos encarregados da defesa dos direitos assegurados à criança e ao adolescente, como Conselhos Tutelares.

## Ação: 2-142 - Manutenção do Programa Qualifica Jovem (CRAS)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa Qualifica Jovem (CRAS)

Quantidade para o ano de 2024: 1500

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: 0052 - 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) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

## Ação: 2-133 - Manutenção e Auxílio Jurídico a Famílias de Baixa Renda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção e Auxílio Jurídico a Famílias de Baixa Renda

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 \*\*\*\*\*

## Ação: 2-134 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 174.000,00

## Despesas executadas no mês

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



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

**Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018**

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-134 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social**

Locação de software com recursos especializado em contabilidade, controle interno, recursos humanos- folha de pagamento e serviços de publicações de dados para manutenção do portal da transparência software contábil. Ref. a janeiro de 2024.	07/02/2024	380007	668,50
Concessão de 3 diárias de viagem a servidora Noelma Paula da Rocha Secretária Municipal de Assistência Social, lotada na secretaria de Assistência, para empreender viagem a Cidade de Belém-PA, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria na SEASTER Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho e Renda.	09/02/2024	400023	675,00
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica (fatura agrupadora n° 610010031044) para o prédio do crás dessa municipalidade de Palestina do Pará/PA.	19/02/2024	500021	346,28
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Albeanes da Silva Sirqueira, no cargo de Conselheiro Tutelar, lotado no Conselho Tutelar, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para acompanhar uma criança para Procedimento no PARAPAZ.	19/02/2024	500022	60,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora Silvina Madalena Sá, cargo de Conselheira Tutelar, lotado no Conselho Tutelar, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para acompanhar uma criança para procedimento no PARAPAZ.	19/02/2024	500023	60,00
Contratação de profissional (pedreiro) para manutenção do telhado do Prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Palestina do Pará.	21/02/2024	520007	150,00
Despesa com vencimentos e salários de servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social no cargo de Secretária Municipal de Assistência Social deste município, ref. Fevereiro de 2024.	27/02/2024	580016	4.000,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Albeanes da Silva Sirqueira, no cargo de Conselheiro Tutelar, lotado no Conselho Tutelar, para empreender viagem a cidade de São Geraldo do Araguaia, para participar da Formação Básica da Rede de Proteção, conforme portaria de diária de n° 064 de 28 de fevereiro de 2024.	28/02/2024	590016	60,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora Vaneia Alves de Oliveira Silva, no Cargo de Conselheira Tutelar, lotada no Conselho Tutelar, para empreender viagem a Cidade de São Geraldo do Araguaia-PA, para participar da Formação Básica da Rede de Proteção, conforme portaria de diária de n° 066 de 28 de fevereiro de 2024.	28/02/2024	590017	60,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora Silvina Madalena Sá, cargo de Conselheira Tutelar, lotado no Conselho Tutelar, para empreender viagem a cidade de São João do Araguaia-PA, para participar da Formação Básica da Rede de Proteção.	29/02/2024	600019	60,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.139,78</b>

**Ação: 2-135 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2024: **R\$ 116.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços profissionais especializados em assessoria de acompanhamento de formalização de processo Administrativo de despesas, financeiro e controle interno, destinando a atender o Fundo Municipal De Assistência Social de Palestina do Pará-PA. Conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N° 1501100001.	05/02/2024	360016	15.225,00
Prestação de serviço na elaboração e envio das Declarações de Contribuições de Tributos Federais - DCTF'S, relativas ao período de outubro, novembro e dezembro/2023, e janeiro e fevereiro/2024..	07/02/2024	380014	1.800,00
Prestação de serviço na elaboração e envio das Guias de Recolhimentos do eSocial, relativas ao período de outubro, novembro e dezembro/2023, janeiro e fevereiro/2024. Prestação de serviço na elaboração e envio das Declarações de Contribuições de Tributos Federais - DCTF'S web, relativas ao período de outubro, novembro e dezembro/2023.	15/02/2024	460002	1.500,00
Prestação de serviços na elaboração da Prestação de Contas do Cofinanciamento dos repasses do Fundo Estadual de Assistência Social para custeio das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao exercício de 2023.	15/02/2024	460002	1.500,00
vencimentos e salário a de servidores contratados lotados junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2024.	28/02/2024	590034	4.614,23
Vencimentos devidos a servidora comissionada lotada neste Setor. Ref. Ao mês de fevereiro/2024.	28/02/2024	590035	3.253,40
vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto ao Fundo Municipal de Assistência Social. Ref a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590037	10.526,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>36.919,37</b>

**Ação: 2-136 - Manutenção dos Conselhos Municipais Assistenciais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0052 - Administração Geral

## Ação: 2-136 - Manutenção dos Conselhos Municipais Assistenciais

Manutenção dos Conselhos Municipais Assistenciais

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 5.000,00

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

## Ação: 2-140 - Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 14.000,00

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

## Ação: 2-141 - Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 13.000,00

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

## Ação: 2-151 - Manutenção das Atividades de Identificação Civil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção das Atividades de Identificação Civil

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 14.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado no fornecimento de 2 mb de internet para a Identificação Civil deste Município, conforme o Aditivo do Contrato Administrativo n° 029/2022. Ref. 02/2024.	21/02/2024	520024	170,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			170,00

## Ação: 2-152 - Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF (Piso Básico Fixo)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF (Piso Básico Fixo)

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: 2-153 - Manutenção do Programa FOME ZERO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa FOME ZERO

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 14.000,00

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

## Ação: 2-154 - Manutenção do Programa IGD-SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa IGD-SUAS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00

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

## Ação: 2-155 - Manutenção do Programa LAS - Lancha da Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa LAS - Lancha da Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00

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

## Ação: 2-156 - Apoio ao Programa de Geração de Renda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Apoio ao Programa de Geração de Renda

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 6.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0052 - Administração Geral

## Ação: 2-156 - Apoio ao Programa de Geração de Renda

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

## Ação: 2-157 - Manutenção da Casa de Apoio para Tratamento de Saúde em Belém

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção da Casa de Apoio para Tratamento de Saúde em Belém

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 \*\*\*\*\*

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 43.409,15

## Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.

## Ação: 2-158 - Manutenção do Programa Ação Social Ribeirinha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Ação Social Ribeirinha

Quantidade para o ano de 2024: 1000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00

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

## Ação: 2-159 - Manutenção do Programa Cartão Cesta Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Cartão Cesta Básica

Quantidade para o ano de 2024: 1500

Valor para o ano de 2024:

R\$ 174.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0058 - 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: 2-138 - Treinamento de Profissionais de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Treinamento de Profissionais de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: 30

Valor para o ano de 2024:

R\$ 6.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0120 - 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: 1-056 - Construção de Abrigo para os Idosos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Abrigo para os Idosos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 72.000,00

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

## Ação: 2-139 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: 1000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 69.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0120 - Amparo Assistencial ao Idoso

## Ação: 2-139 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de material de consumo (gás de cozinha e água mineral), destinados a atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, desta municipalidade, ref. 01/2024.</i>	14/02/2024	450008	298,10
<i>vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Ref a fevereiro de 2024.</i>	28/02/2024	590032	5.000,00
<i>VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.</i>	28/02/2024	590033	3.638,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.936,46

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 8.936,46

## Programa: 0122 - 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: 1-055 - Aquisição de Veículo para FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Veículo para FMAS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 46.000,00

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

## Ação: 1-057 - Implantação de um Núcleo de Desenv. C/ Aula de Ballet P/ Crianças, Adolescentes e Jovens

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Implantação de um Núcleo de Desenv. C/ Aula de Ballet P/ Crianças, Adolescentes e Jovens

Quantidade para o ano de 2024: 1000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 10.000,00

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

## Ação: 2-143 - Manutenção do Programa Melhor Infância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Melhor Infância

Quantidade para o ano de 2024: 1500

Valor para o ano de 2024:

R\$ 18.000,00

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

## Ação: 2-144 - Programa de Atenção à Criança - PAC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Programa de Atenção à Criança - PAC

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 14.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos e salários dos servidores contratados, lotados junto ao Fundo Municipal de Assistência - Programa Primeira Infância. Ref a fevereiro de 2024.</i>	28/02/2024	590031	6.728,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.728,34

## Ação: 2-145 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD

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 \*\*\*\*\*

## Ação: 2-146 - Manutenção do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA**

Programa: **0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente**

**Ação: 2-146 - Manutenção do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 174.000,00**

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

**Ação: 2-147 - Manutenção do Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - JORNADA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **SV**

Manutenção do Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - JORNADA

Quantidade para o ano de 2024: **600**

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 28.000,00**

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

**Ação: 2-148 - Apoio a Criação e Regularização de Associações e Cooperativas das Famílias de Baixa Renda**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **sv**

Apoio a Criação e Regularização de Associações e Cooperativas das Famílias de Baixa Renda

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 13.000,00**

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

**Ação: 2-149 - Apoio aos Jovens de Risco Pessoal e Social**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **sv**

Apoio aos Jovens de Risco Pessoal e Social

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 7.000,00**

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

**Ação: 2-150 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **sv**

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 69.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviço prestado com locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, Conforme 1º Termo do Aditivo nº 1501050001.01 REF. 01/2024.</i>	21/02/2024	520003	550,00
<i>serviço prestado com locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, Conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 1501050001.01 REF. 02/2024.</i>	21/02/2024	520004	550,00
<i>Aquisição de material permanente (ventilador de coluna turbo 160w 127v) para o Conselho Tutelar deste município.</i>	23/02/2024	540004	350,00
<i>Vencimentos e salários dos Conselheiros Tutelares deste município. Ref a fevereiro de 2024.</i>	28/02/2024	590036	8.493,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.943,34</b>

**Ação: 2-160 - Apoio à Ações de Medidas Socioeducativas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Apoio à Ações de Medidas Socioeducativas

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 18.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 18.177,48**

**Programa: 0124 - Assistencia Comunitaria**

Descrição Detalhada do Programa

Promover assistencia geral comunitaria a população baixa renda

**Ação: 1-058 - Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da CRAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da CRAS

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

Valor para o ano de 2024:

**R\$ 51.000,00**

\*\*\*\*\* 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0124 - Assistência Comunitaria

## Ação: 2-161 - Manutenção da Unidade de Apoio e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar e Segurança Nutri

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção da Unidade de Apoio e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar e Segurança Nutri

Quantidade para o ano de 2024: 1000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 36.000,00

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

## Ação: 2-162 - Manutenção do Programa de Qualificação do PAA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa de Qualificação do PAA

Quantidade para o ano de 2024: 2000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 18.000,00

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

## Ação: 2-163 - Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$ 90.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

## Ação: 2-137 - Capacitação de Servidores e Conselheiros

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Capacitação de Servidores e Conselheiros

Quantidade para o ano de 2024: 20

Valor para o ano de 2024:

R\$ 13.000,00

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

## Ação: 2-164 - Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adultos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adultos

Quantidade para o ano de 2024: 1000

Valor para o ano de 2024:

R\$ 13.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção dos Hospitais, Postos de Saúde, Ambulatórios Municipais, Posto Odontológico, etc.

## Ação: 1-059 - Construção de Centro Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Centro Social

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 151.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0505 - 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: 2-165 - Manutenção Auxílio Funeral a Família Carente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção Auxílio Funeral a Família Carente

Quantidade para o ano de 2024: 50

Valor para o ano de 2024:

R\$ 36.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0505 - Serviços Funerários

## Ação: 2-165 - Manutenção Auxílio Funeral a Família Carente

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE 06/2023 FMAS SRP E 01 TEMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1503230001.	23/02/2024	540018	4.076,10
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE 06/2023 FMAS SRP E 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1503230001.	23/02/2024	540019	5.116,10
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE 06/2023 FMAS SRP E 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1503230001.	27/02/2024	580012	6.780,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.972,30

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 18.348,40

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

## Ação: 9-019 - Encargos Previdenciários INSS Patronal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Encargos Previdenciários INSS Patronal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 82.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## 18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

## Programa: 0052 - 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) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

## Ação: 1-044 - Construção de Aterro Sanitário ou Controlado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Construção de Aterro Sanitário ou Controlado

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 231.000,00

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

## Ação: 2-106 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00

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

## Ação: 2-107 - Manutenção do Sistema Municipal de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção do Sistema Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00

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

## Ação: 9-016 - Aquisição de Um Caminhão Compactador

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Aquisição de Um Caminhão Compactador

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 173.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0054 - Administração Financeira





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

**18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)**

**Programa: 0054 - Administração Financeira**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.

**Ação: 2-099 - Monitoramento e Fiscalização Ambiental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Monitoramento e Fiscalização Ambiental

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 10.000,00**

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

**Ação: 2-100 - Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 10.000,00**

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

**Ação: 2-101 - Manutenção do Ecoturismo Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção do Ecoturismo Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 23.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0473 - Difusão Cultural**

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 captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo. Inclui as transferências financeiras a instituições privadas congêneres.

**Ação: 2-102 - Apoio e Incentivo a Programas Relativos a Meio Ambiente**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Apoio e Incentivo a Programas Relativos a Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 151.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0504 - Serviços de Limpeza 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) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da lavagem e varrição de vias públicas, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento. Inclui os pagamentos de serviços terceirizados e as subvenções econômicas (subsídios) a empresas públicas municipais com esta finalidade.

**Ação: 2-103 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2024: 4000

Valor para o ano de 2024: **R\$ 174.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais para Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade na limpeza das ruas e avenidas na sede deste município, com 09 diárias e meia.</i>	08/02/2024	390005	665,00
<i>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM 05 (CINCO) ROÇADEIRAS FS 220 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.</i>	09/02/2024	400001	900,00
<i>Aquisição de materiais para manutenção dos serviços de limpeza publica deste município, ref. 12/2024.</i>	19/02/2024	500012	4.534,70
<i>Serviço prestado com preparo e fornecimento de alimentação (14 marmitex) para a equipe de limpeza que está a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município.</i>	20/02/2024	510001	280,00
<i>Aquisição de 20 litros de óleo 2 tempo para roçadeiras STIHL 220 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município.</i>	23/02/2024	540003	580,00
<i>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM 04 (QUATRO) ROÇADEIRAS STIHL 220 DA</i>	28/02/2024	590014	520,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

## Ação: 2-103 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 7.479,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 47.474,39

## Programa: 0507 - Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

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

## Ação: 2-104 - Manutenção do Programa Paisagismo na Cidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Paisagismo na Cidade

Quantidade para o ano de 2024: 3000

Valor para o ano de 2024: R\$ 36.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0510 - Dragagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas

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: 1-042 - Implantação de Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Implantação de Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 10.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do governo do município, com a construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável, de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem destinada à melhoria de condições sanitárias, e com melhorias sanitárias domiciliares em áreas urbanas. Inclui as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas pertencentes à esfera governamental.

## Ação: 2-097 - Manutenção do Programa de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 38.000,00

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

## Ação: 2-098 - Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos

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: 0616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a proteção e fiscalização de florestas e combate a desmatamentos predatórios e incêndios florestais, bem como a recomposição de vegetação por meio de sementeira ou plantação de mudas. Inclui as transferências a entidades privadas ou governamentais de outras esferas que tenham os mesmos objetivos.

## Ação: 1-043 - Implantação de Plano Municipal de Arborização Urbana

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Implantação de Plano Municipal de Arborização Urbana

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 10.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento

## Ação: 1-043 - Implantação de Plano Municipal de Arborização Urbana

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

## Ação: 1-045 - Implantação de Sistema de Monitoramento de Desmatamento em Propriedades Rurais Via Satélite

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Implantação de Sistema de Monitoramento de Desmatamento em Propriedades Rurais Via Satélite

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 \*\*\*\*\*

## Ação: 1-046 - Criação de Unidades de Conservação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Criação de Unidades de Conservação

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 10.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## 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: 2-105 - Manutenção do Programa Município Verde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção do Programa Município Verde

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: 0621 - Conservação e Preservação de Recursos Hídricos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a fiscalização do uso de rios e mananciais e de fontes de águas minerais, com o monitoramento da quantidade e qualidade da água, de forma a evitar poluição de qualquer natureza e a utilização predatória de recursos hídricos, bem como a conservação, despoluição, desassoreamento, dragagem ou drenagem em rios, lagoas e lagoas.

## Ação: 2-112 - Manutenção do Programa Viva Araguaia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Manutenção do Programa Viva Araguaia

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00

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

## Ação: 2-113 - Recuperação e Preservação de Nascentes de Curso D'água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Valor

Recuperação e Preservação de Nascentes de Curso D'água

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 23.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0640 - Sementes e Mudas

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 pesquisas, produção e distribuição de sementes e mudas de melhor padrão genético, destinadas a elevar a produtividade da agricultura. Inclui a aquisição de sementes e mudas para revenda.

## Ação: 2-108 - Manutenção do Viveiro de Mudas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Manutenção do Viveiro de Mudas

Quantidade para o ano de 2024: 500

Valor para o ano de 2024:

R\$ 14.000,00

\*\*\*\*\* 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

## 18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a assistência ao produtor rural, visando orientá-lo para o emprego de técnicas novas ou mais apropriadas de produção e para utilização de créditos e incentivos, bem como as despesas incorridas com a promoção e incentivo ao cooperativismo rural. Inclui as subvenções e auxílios pagos a entidades do setor privado para este fim.

## Ação: 2-109 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 82.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de óleos lubrificantes para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, deste município, ref. 02/2024.	19/02/2024	500013	1.780,00
Serviços prestados no fornecimento de 2mb de internet a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste município, conforme o Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 032/2022. Ref .02/2024.	21/02/2024	520022	170,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora EDITH PEREIRA DE SOUSA, no cargo de Secretária Municipal de Meio Ambiente lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme portaria de diária de nº 061 de 22 de Fevereiro de 2024.	22/02/2024	530003	180,00
Serviço prestado na confecção de 35 (trinta e cinco) cercadinhos de madeira para proteger mudas de plantas que foram plantadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	27/02/2024	580015	1.575,00
SUBSÍDIO DEVIDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	590040	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.705,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 8.665,00

## Programa: 1315 - Políticas de Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

Tem como objetivo fomentar as Políticas de Meio ambiente para o desenvolvimento sustentável.

## Ação: 2-110 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

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
Prestação de serviços profissionais especializado em assessoria de acompanhamento de formalização de processo Administrativo de despesas, financeiro e controle interno, destinando atender o FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, de Palestina do Pará-PA. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 1801100001.	05/02/2024	360015	15.225,00
Prestação de serviço na elaboração e envio da Relação Anual das Informações Sociais - RAIS/2024, do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Palestina do Pará -PA, relativo ao ano calendário 2023.	08/02/2024	390008	1.600,00
vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ref. fevereiro de 2024.	28/02/2024	590038	38.307,21
vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ref. a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590039	7.005,79
Prestação de serviços na elaboração e envio de DIRF/2024, Do Fundo Municipal De Meio Ambiente do Município de Palestina do Pará, Ano calendário 2023.	29/02/2024	600001	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			63.738,00

## Ação: 2-111 - Manutenção e Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção e Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 10.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 63.738,00