



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 março de 2024.	08/03/2024	680043	9.388,99
contribuição ao PASEP sobre Rendas Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a março de 2024.	08/03/2024	680046	0,39
contribuição ao PASEP sobre Rendas Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a março de 2024.	11/03/2024	710017	60,41
contribuição ao PASEP sobre Rendas Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a fevereiro e março de 2024.	26/03/2024	860018	1.376,46
contribuição ao PASEP sobre Rendas Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a março de 2024.	27/03/2024	870028	205,49
contribuição ao PASEP sobre Rendas Constitucionais deste Município de Palestina do Pará/Pa, ref a março de 2024.	28/03/2024	880006	109,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.141,29

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\$ 11.141,29

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 *****



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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível tipo gasolina comum para atender a demanda de serviço do gabinete do prefeito deste município. Conforme 1º Aditivo ao Contrato N° 1002270002 e PE-02/2023- PMPP SRP.	04/03/2024	640004	9.103,39
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS DE VIAGEM AO VICE-PREFEITO: CÉSAR NILTON NUNES DO NASCIMENTO, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE BELÉM-PÁ, NO PERÍODO DE 11/03/2024 À 15/03/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NA SEDUC, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	08/03/2024	680016	1.800,00
Fornecimento de diária ao Prefeito Municipal Cláudio Robertino Alves dos Santos, para empreender viagens a cidade de Belém-PA, para audiências na SEDUC e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, resolver outros assuntos de interesse deste município nas Secretarias do Estado, conforme portaria de diária de nº085/2024 de 08 de março de 2024.	08/03/2024	680017	1.350,00
prestação de serviço referente fornecimento de passagens aérea no trecho Marabá/Belém/Marabá, no período de 11/03 - 14/03/2024, para o Prefeito Cláudio Robertino Alves dos Santos, em viagens para tratar de assuntos de interesse deste município.	11/03/2024	710006	2.854,47
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.	12/03/2024	720008	180,00
prestação de serviço referente fornecimento de passagens aérea no trecho Marabá/Brasília/Marabá, no período de 20/03 - 22/03/2024, para o Prefeito Cláudio Robertino Alves dos Santos, em viagens para tratar de assuntos de interesse deste município.	20/03/2024	800011	5.785,42
prestação de serviço referente fornecimento de passagens aérea no trecho Marabá/Belém/Marabá, no período de 25/03 - 26/03/2024, para o Prefeito Cláudio Robertino Alves dos Santos, em viagens para tratar de assuntos de interesse deste município.	25/03/2024	850004	3.429,27
Aquisição de combustível tipo gasolina comum para atender a demanda de serviço do Gabinete do Prefeito deste município. Conforme 1º Aditivo ao Contrato N° 1002270002 e PE-02/2023- PMPP SRP.	25/03/2024	850009	7.944,58
Serviço prestado com a locação de uma caminhonete cabine dupla para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste município, ref. 03/2024.	27/03/2024	870008	9.197,00
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 132 de 27 de Março de 2024.	27/03/2024	870018	180,00
O fornecimento de diárias ao senhor: PEDRO DIAS ARAÚJO, cargo de diretor de departamento de Compras, lotado no GABINETE DO PREFEITO, para empreender viagens a cidade de MARABÁ-PÁ, para comprar material de esporte, assunto de interesse deste município, conforme portaria de diária nº 134 de 27 de março de 2024.	27/03/2024	870019	180,00
subsídios devidos ao Prefeito Municipal, referente ao mês de março/2024.	27/03/2024	870029	12.000,00
Vencimentos devidos a servidora Comissionada lotada no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mês de março/2024.	27/03/2024	870030	4.000,00
vencimentos e salários de servidores contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito. Ref a março de 2024.	27/03/2024	870031	3.334,95
vencimentos e salários de servidores comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito. Ref a março de 2024.	27/03/2024	870032	5.536,00
Subsídio devido ao Vice-Prefeito Municipal referente ao mês de março/2024.	27/03/2024	870033	8.400,00
Vencimentos devidos a servidora efetiva lotada no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março/2024.	27/03/2024	870034	4.165,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.440,32

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 79.440,32

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



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: 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de produtos descartáveis para manutenção da Secretaria Municipal de Administração, deste município.	01/03/2024	610008	153,45
Aquisição de gêneros alimentícios para o evento cultural do dia 02 de março (programação descida do saranzal), neste município.	01/03/2024	610009	305,70
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Administração, deste município.	01/03/2024	610010	137,40
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Administração, deste município.	05/03/2024	650006	87,50
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica no Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Administração, ref. 11/2023.	08/03/2024	680020	1.553,52
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica no Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Administração deste município, ref. 12/2023.	08/03/2024	680021	2.065,07
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica no Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Administração deste município, ref. 01/2024.	08/03/2024	680022	1.100,49
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica no Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Administração, ref. 02/2024.	08/03/2024	680023	1.572,34
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 fevereiro de 2024.	08/03/2024	680031	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 099 de 13 de março de 2024.	13/03/2024	730010	180,00
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 108 de 15 de março de 2024.	15/03/2024	750002	180,00
AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA SALA DO PID-PONTO DE INCLUSÃO DIGITAL DO TRIBUNAL DA JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ-PA.	18/03/2024	780009	1.500,00



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

aquisição de certificado digital E-CNPJ A1 1 ano e E-CPF A1 1 ano, para prefeitura Municipal e manutenção do setor de licitação e contrato de Palestina do Pará/PA.	18/03/2024	780011	400,00
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 Fevereiro de 2024.	21/03/2024	810004	5.950,00
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 120 de 21 de março de 2024.	21/03/2024	810008	180,00
aquisição de material de consumo (água mineral 20L), destinado a atender as necessidades da Prefeitura Municipal, deste município.	22/03/2024	820002	152,40
Serviço prestado como pedreiro na reforma da Sala do PID - Ponto de Inclusão Digital do Tribunal de Justiça no município de Palestina do Pará.	22/03/2024	820010	1.420,00
Serviço prestado na confecção de lanches (cooff breack) para a inauguração da Sala do PID - Ponto de Inclusão Digital do Tribunal de Justiça no município de Palestina do Pará.	22/03/2024	820011	1.500,00
O fornecimento de diárias ao senhor: MANOEL LOPES DA SILVA JÚNIOR, cargo oficial administrativo, lotado na secretaria de Administração, para empreender viagens a cidade de MARABÁ-PÁ, para participar de uma capacitação sobre Gestão e Prestação de Contas de Convênios/Novas Normas Vigente, conforme portaria de diária de nº 128 de 25 de março de 2024.	25/03/2024	850012	180,00
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). Conforme o 1º aditivo ao contrato nº 1001200001. Referente março/2024.	27/03/2024	870011	1.886,76
Vencimentos devidos ao Diretor de Recursos Humanos lotado nesta Secretaria, referente ao mês de março/2024	27/03/2024	870040	4.000,00
vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto a secretaria municipal de administração. Ref a março de 2024.	27/03/2024	870041	19.570,61
vencimentos e salários dos servidores contratados lotado junto à Secretaria Municipal de Administração. Ref a março de 2024.	27/03/2024	870042	5.985,25
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Administração referente ao mês de março/2024.	27/03/2024	870043	4.000,00
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica para os prédios ligados a secretaria Municipal de Administração deste município, ref. 02/2024.	28/03/2024	880002	9.042,13
prestação de serviços bancários (tarifas e encargos) provenientes de movimentação de contas correntes do executivo, junto ao banco do brasil.	28/03/2024	880005	4.285,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			69.439,22

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: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 36.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Primeira parcela referente ao contrato nº 1001090001/2023, firmado em 09 de janeiro de 2024, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará e a Empresa ICAP - Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa LTDA-EPP, cujo objetivo "Serviços Técnicos Profissionais Especializados na Organização, Elaboração e Realização de Concurso Público, para provimento de cargos do quadro efetivo do Município de Palestina-PA".	11/03/2024	710001	116.707,91
Diferença da primeira parcela referente ao contrato nº 1001090001/2023, firmado em 09 de janeiro de 2024, com a totalidade de 60% celebrado entre a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará e a Empresa ICAP - Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa LTDA-EPP, cujo objetivo "Serviços Técnicos Profissionais Especializados na Organização, Elaboração e Realização de Concurso Público, para provimento de cargos do quadro efetivo do Município de Palestina-PA".	27/03/2024	870010	38.033,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			154.741,76

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



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

Quantidade para o ano de 2024: **7600**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 5.000,00

***** 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: **7600**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 10.000,00

***** 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: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 3.000,00

***** 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: **100**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 59.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento referente fatura de Aviso de Licitação PE-, fatura de número 1081340. A 04.RTF	25/03/2024	850003	583,80
fatura referente a serviços de encargos com publicidades (aviso de licitação) para Secretaria Municipal de Administração, deste município.	26/03/2024	860001	1.314,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.898,15

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: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 18.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
pagamento de despesa com concessão de 1 diária de viagem ao Diretor de Departamento TOMAZ AQUINO MADALENA NETO, lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Desporto, para empreender viagem à cidade de MARABÁ/PÁ, para participar de Encontro dos representantes do Futebol da Região Sul do Pará. Conforme portaria de diária de nº 073 de 06 de março de 2024.	06/03/2024	660009	180,00
vencimento e salários de servidor efetivo lotado junto à secretaria municipal de Turismo. Ref a março de 2024.	27/03/2024	870050	6.629,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.809,79

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

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

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 *****



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: **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>	08/03/2024	680047	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.250,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 234.138,92**

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 de assistência técnica e locação de programa de computador para controle de arrecadação municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	08/03/2024	680030	1.400,00
<i>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 março de 2024.</i>	20/03/2024	800012	4.000,00
<i>Despesa com vencimentos e salários da servidora Hérica Moraes Oliveira lotada junto à Secretaria Municipal de Finanças deste município, ref. março/2024.</i>	26/03/2024	860017	2.908,00
<i>Vencimentos e salários de servidor efetivo lotado junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente a março de 2024.</i>	27/03/2024	870047	2.908,00
<i>Vencimento devidos ao servidor lotado neste setor, referente ao mês de março de 2024.</i>	27/03/2024	870048	2.894,61
<i>vencimentos e salários de servidora contratada lotada junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de março de 2024.</i>	27/03/2024	870049	2.426,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.536,89

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\$ 16.536,89**

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



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: **0055 - Controle Interno**

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

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

***** 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:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **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

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



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: 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:

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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Publica, deste município.	26/03/2024	860015	24.111,88



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: **0506 - Iluminação Pública**

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **24.111,88**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 24.111,88**

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

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
<i>Serviço prestado como agente de manutenção no sistema de abastecimento de água da avenida 14 e da Maria Helena na sede deste município, em substituição ao servidor José Arildo Sousa que se encontrava de férias.</i>	01/03/2024	610001	1.412,00



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

Aquisição de materiais de construção para atender as necessidades do Departamento do Sistema de Abastecimento de Água, deste município.	05/03/2024	650007	3.042,00
Serviço prestado na manutenção corretiva em bombas centrífuga do departamento de abastecimento de água deste município.	06/03/2024	660007	850,00
Monitoramento de amperagem (oscilação de energia) bomba do sistema do Colivan.			
Monitoramento de amperagem (oscilação de energia) bomba do sistema do bananal.			
Monitoramento de amperagem (oscilação de energia) bomba do sistema central.			
Monitoramento de amperagem (oscilação de energia) bomba do sistema do Maria lenha.			
Troca de contadora Posto Fiscal - bomba Posto Jarbas Passarinho.			
E 6 trocas do entre bomba - painel da bomba Posto Jarbas Passarinho.			
Aquisição de material hidráulico para o Sistema Central do Departamento SAPP - Sistema de Abastecimento de Água deste município.	08/03/2024	680002	875,00
Serviços prestados como agente de manutenção no sistema de abastecimento de água da sede deste município.	08/03/2024	680003	770,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NOS TELHADOS DOS SISTEMAS: POSTO FISCAL E SISTEMA RUA NOVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTES MUNICÍPIO.	13/03/2024	730008	333,30
Serviços prestado na manutenção corretiva da bomba hidráulica centrífuga 15cv multiestágio trifásico do departamento de abastecimento de água de Palestina do Pará/PA.	18/03/2024	780001	992,00
Contratação de serviço (diária) como agente de manutenção no sistema de abastecimento de água da sede de Palestina do Pará/PA.	18/03/2024	780006	350,00
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica para os Sistemas de Abastecimento de água deste município, ref. 02/2024.	20/03/2024	800013	37.156,99
Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Departamento de Água, deste município.	26/03/2024	860016	360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.141,29

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 46.141,29

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

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0668 - Extensão e Cooperativismo Rural**

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 *****

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



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

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
<i>Serviço prestado como mecânico na manutenção do sistema elétrico do trator NEW HOLLAND PLUS 80 da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município.</i>	12/03/2024	720001	202,00
<i>Serviços prestados com lavagem dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura deste município.</i>	12/03/2024	720002	1.030,00
<i>Aquisição de produtos destinados a caçamba Pac2 26.280 e trator da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município.</i>	19/03/2024	790005	55.280,00
<i>Aquisição de câmara de ar destinado a retroscavadeira XCMG da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município.</i>	19/03/2024	790006	720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.232,00

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

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
<i>AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 5.150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.</i>	08/03/2024	680013	542,00
<i>Aquisição de materiais de construção para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, deste município.</i>	14/03/2024	740027	272,10



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: 2-094 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Aquisição de peças para manutenção do caminhão 5.150 e da caçamba VW Truck 26.280 da Secretaria Municipal de Agricultura deste município.	18/03/2024	780005	21.982,00
vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junta a Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Ref a março de 2024.	27/03/2024	870044	9.786,72
Vencimentos e salário devido ao servidor contratado nesta Secretaria, referente ao mês de março/2024.	27/03/2024	870045	1.800,00
Subsídios devidos ao Secretário Municipal de Agricultura deste município, referente ao mês de março/2024.	27/03/2024	870046	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.382,82

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 95.614,82**

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

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**



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: 2-052 - Manutenção do Programa Palestina no Mapa

***** 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

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
Prestação de serviço de locação de baias de contenção quant: 250, locação de banheiros químicos quant: 20, locação de camarim backstage 5x5 octanorm quant: 02, locação de climatizadores de pouco ruído quant: 06, locação de decoração temática quant: 01, locação de gerador de energia de 260kva quant: 01, locação de cadeira plástica quant: 300.	04/03/2024	640001	50.604,00
Serviço prestado na captura de fotos e vídeos da festa comemorativa da 8ª Descida do Saranzal no município de Palestina do Pará.	04/03/2024	640008	6.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SEGURANÇA NA 8ª DESCIDA DO SARANZAL, FESTA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.	13/03/2024	730001	200,00
Serviço prestado como Agente de Segurança na 8ª descida do Saranzal, festa cultural do município de Palestina do Pará.	13/03/2024	730002	200,00
serviços prestados como Agente de Segurança na 8ª Descida do Saranzal, festa cultural do município de Palestina do Pará.	13/03/2024	730003	200,00
serviços prestados como agente de segurança na 8ª Descida do Saranzal, festa cultural do município de Palestina do Pará.	13/03/2024	730004	200,00
Serviço prestado como Agente de Segurança na 8ª Descida do Saranzal, festa cultural do município de Palestina do Pará.	13/03/2024	730005	200,00
Serviço prestado como Agente de Segurança na 8ª Descida do Saranzal, festa cultural do município de Palestina do Pará.	13/03/2024	730006	400,00
Serviço prestado como Agente de Segurança na 8ª descida do saranzal, festa cultural do	13/03/2024	730007	200,00



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

município de Palestina do Pará.

Contratação de serviço (hospedagem) para o artista musical e sua equipe que se apresentaram na festa comemorativa da 8ª descida do saranzal, um evento cultural do município de Palestina do Pará. 19/03/2024 790002 2.250,00

Aquisição de gêneros alimentícios para o evento cultural no dia 02 março (Programação da Descida do Saranzal), neste município. 25/03/2024 850015 228,31

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **60.882,31**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 60.882,31**

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
1º TERMO DE ADITIVO - CONTRATO N° 056/2021 referente ao sexto 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.	15/03/2024	750003	47.034,81
1º TERMO DE ADITIVO - CONTRATO N° 056/2021 referente ao sétimo 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.	15/03/2024	750004	25.737,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.772,51

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

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço com Caminhão Basculante Truck V2 para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, deste município, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 1001030001.01 e PP/2022-001 PMPP .	25/03/2024	850001	13.118,00
Prestação de serviço com Retroescavadeira de Pneus para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, deste município, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 1001030001.01 e PP/2022-001 PMPP SRP.	25/03/2024	850002	47.040,00
Aquisição de materiais para manutenção das pontes de madeira na zona rural, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, deste município.	25/03/2024	850005	7.080,00
Serviço prestado como ASG (Auxiliar de Serviços Gerais) na limpeza das cabeceiras das pontes e bueiros na zona rural deste município.	27/03/2024	870005	1.260,00
Serviço prestado como ASG (Auxiliar de Serviços Gerais) na limpeza das cabeceiras das pontes e bueiros na zona rural deste município.	27/03/2024	870006	1.260,00
Serviço prestado como ASG (Auxiliar de Serviços Gerais), na limpeza das cabeceiras das pontes e bueiros na zona rural deste município.	27/03/2024	870007	840,00
Serviço prestado com a locação de caminhões e máquinas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, ref. 03/2024.	27/03/2024	870009	66.720,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			137.318,36

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 210.090,87**

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

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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



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: 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
<i>Serviço prestado como Agente de Vigilância no período noturno no Estadio Municipal Augusto Paé deste município, ref. 02/2024.</i>	01/03/2024	610002	1.412,00
<i>Serviço prestado como agente de vigilância no período noturno no Estadio Municipal Augusto Paé deste município, ref. 02/2024.</i>	01/03/2024	610003	1.412,00
<i>Aquisição de produtos de limpeza para manutenção do Ginásio Poliesportivo, deste município.</i>	12/03/2024	720005	39,72
<i>Aquisição de materiais de construção para revitalizar a fossa do ginásio poliesportivo, deste município.</i>	14/03/2024	740026	914,80
<i>prestação de serviços para o Departamento de Esporte de Palestina do Pará, com a revitalização de quatro traves de ferro em dois campos de futebol deste município.</i>	21/03/2024	810002	340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.118,52

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 4.118,52**

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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0722 - Lazer

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

***** 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

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 materiais de construção para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste município.	01/03/2024	610004	5.320,00
Aquisição de materiais de construção para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste município.	01/03/2024	610005	6.293,65



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

Aquisição de combustível tipo óleo diesel s10 para manutenção de máquinas e veículos nas demandas de serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme 1º Aditivo ao Contrato N° 1002270002 e PE-02/2023- PMPP SRP.	05/03/2024	650001	38.836,23
Aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste município.	07/03/2024	670001	224.535,00
Aquisição de materiais de construção para atender as necessidades do Departamento do Sistema de Abastecimento de Água, deste município.	07/03/2024	670002	28.828,00
Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município.	08/03/2024	680012	1.332,96
concessão de 01 (uma) diária de viagem ao Secretário Municipal de Infraestrutura RONALDO DA SILVA, para empreender viagem á cidade de Maraba/Pa, devendo sair às 08h00min do dia 08/03/2024, com previsão de chegada às 17h30min do dia 08/03/2024, para resolver assuntos de interesse deste município, conforme Portaria de Diária n° 079 de 08 de março de 2024.	08/03/2024	680018	60,00
concessão de 01 (uma) diária de viagem ao Motorista WELBES SILVA NASCIMENTO, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura para empreender viagem á cidade de Maraba/Pa, devendo sair às 07h00min do dia 08/03/2024, com previsão de chegada às 18h30min do dia 08/03/2024, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme Portaria de Diária n° 078 de 08 de março de 2024.	08/03/2024	680019	60,00
Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município.	12/03/2024	720003	330,00
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 n° 102 de 14 de março de 2024.	14/03/2024	740006	225,00
Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras desse município.	19/03/2024	790001	2.573,00
Concessão de 01 diária 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, resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diárias N° 124/2024 de 21 de Março de 2024.	21/03/2024	810007	60,00
Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Publica, deste município.	22/03/2024	820020	4.135,86
Aquisição de combustível para manutenção de máquinas e veículos nas demandas de serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme 1º Aditivo ao Contrato N° 1002270002 e PE-02/2023- PMPP SRP.	26/03/2024	860008	41.703,19
vencimentos e Salarios devidos ao servidor efetivo lotado junto a Secretaria Municipal de Obras desta municipalidade. Ref março de 2024.	27/03/2024	870035	30.144,30
vencimentos e salários de servidor contratado lotado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente março/2024.	27/03/2024	870036	4.000,00
Subsídios devidos ao Secretário Municipal de Infraestrutura referente ao mês de março/2024.	27/03/2024	870037	4.000,00
Vencimentos e salários de servidor comissionado lotado junto à Secretaria Municipal de Obras desta Municipalidade. Ref a março de 2024.	27/03/2024	870038	4.736,00
vencimentos e salários de servidor contratado lotado junto a Secretaria Municipal de Obras. Ref a março de 2024.	27/03/2024	870039	19.963,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			417.136,64

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 417.136,64

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

***** 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



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: 2-074 - Manutenção do Terminal Rodoviário

***** 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
<i>Aquisição de produtos de limpeza para manutenção do Cartório Eleitoral, deste município.</i>	12/03/2024	720004	244,97
<i>aquisição de material de consumo (gás de cozinha e água mineral), destinado a atender as necessidades do Cartório Eleitoral, deste município.</i>	22/03/2024	820001	447,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			692,47

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 692,47

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>PARCELAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 027/2019.</i>	12/03/2024	720013	19.855,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.855,45



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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
parcelamento de INSS (PROG REG DÉB PREV EST/MUNICÍP-PREM- MP 778/17), debitado na conta 40015-7 FPM, no mês de março de 2024.	08/03/2024	680044	20.227,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.227,14

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\$ 40.082,59

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.	08/03/2024	680045	32.366,16
Pagamento de despesas com INSS residual debitado na conta do FPM.	28/03/2024	880007	16.362,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.728,32

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 48.728,32

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

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



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

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

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
Aquisição de 02 computadores para as atividades da câmara Municipal	01/03/2024	610015	7.945,00
Pagamento referente ao pagamento de diária no dias 04.03.2024 a Marabá para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	01/03/2024	610016	400,00
Pagamento referente ao pagamento de diária no dias 04.03.2024 a Marabá para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	01/03/2024	610017	400,00
Pagamento referente ao pagamento de diária no dias 04.03.2024 a Marabá para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	01/03/2024	610018	400,00
Pagamento referente ao pagamento de diária no dias 04.03.2024 a Marabá para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	01/03/2024	610019	400,00
Pagamento referente ao pagamento de diária no dias 04.03.2024 a Marabá para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	01/03/2024	610020	400,00
Pagamento referente ao pagamento de diária no dias 04.03.2024 a Marabá para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	01/03/2024	610021	400,00
Pagamento referente ao pagamento de diária no dias 04.03.2024 a Marabá para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	01/03/2024	610022	400,00
Pagamento referente a coffee-break por ocasião da abertura dos trabalhos do primeiro período de 2024	07/03/2024	670008	935,00
Pagamento referente a confecção de um sv- letreiro Plenário em ACM GOLD e Letreiro olindo em ACM Espelhado para o prédio da Câmara Municipal	07/03/2024	670009	1.500,00
Pagamento referente a serviços de assessoria Jurídica para a Câmara Municipal, mês de Março de 2024	08/03/2024	680024	6.500,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONFECIONANDO O CADASTRO GERAL DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS E DOS COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO, AS FOLHAS DE PAGAMENTO MENSIS 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 MARÇO 2024	08/03/2024	680025	1.200,00
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 Março de 2024	08/03/2024	680026	9.200,00
Pagamento referente a fopag do vereador(Presidente) do mês de Março de 2024	08/03/2024	680027	5.064,00
Pagamento referente a fopag (subsídio) dos vereadores do mês de Março de 2024	08/03/2024	680028	40.512,00
Pagamento referente fopag dos servidores do mês de Março de 2024	08/03/2024	680029	11.102,40
Pagamento referente ao pagamento de diárias nos dias 11 a 15.03.2024 a Belém para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	08/03/2024	680032	3.000,00
Pagamento referente ao pagamento de diárias nos dias 12 a 15.03.2024 a Belém para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	08/03/2024	680033	2.400,00
Pagamento referente ao pagamento de diárias nos dias 12 a 15.03.2024 a Belém para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	08/03/2024	680034	2.400,00
Pagamento referente ao pagamento de diárias nos dias 12 a 15.03.2024 a Belém para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	08/03/2024	680035	2.400,00
PPagamento referente ao pagamento de diárias nos dias 12 a 15.03.2024 a Belém para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	08/03/2024	680036	2.400,00
Pagamento referente ao pagamento de diárias nos dias 12 a 15.03.2024 a Belém para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	08/03/2024	680037	2.400,00
Pagamento referente ao pagamento de diárias nos dias 12 a 15.03.2024 a Belém para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	08/03/2024	680039	2.400,00
Pagamento referente ao pagamento de diárias nos dias 12 a 15.03.2024 a Belém como motorista acompanhando os vereadores nas audiências em órgãos do estado do Pará, conforme portaria em anexo	08/03/2024	680040	2.400,00
Pagamento referente a confecção de um portão de ferro medindo 2,20m x 1,20m para o prédio da Câmara Municipal	11/03/2024	710002	840,00



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 referente aos serviços de manutenção do veículo da Câmara Municipal	11/03/2024	710015	150,00
Pagamento referente a tarifa bancário da conta 611.381-8, mês de Março de 2024	11/03/2024	710016	60,00
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	13/03/2024	730021	963,00
Aquisição de materiais de construção para reforma do Prédio da Câmara Municipal.	14/03/2024	740005	846,12
Agamento referente a tarifa de energia elétrica do mês de Fevereiro de 2024	14/03/2024	740018	679,31
Pagamento referente aquisição de um programa de antivírus destinados aos computadores da Câmara Municipal	14/03/2024	740019	99,90
Pagamento referente a assessoria e consultoria técnica especializada em transparência pública, mês de Março de 2024	19/03/2024	790014	929,75
Pagamento referente a aquisição de combustível para manutenção do veículo da câmara Municipal, mês de Março de 2024	20/03/2024	800016	3.888,10
Pagamento referente a instalação de duas centrais de ar de 24.000 btus e uma de 12.000 btus e manutenção da rede elétrica no prédio da camara municipal	21/03/2024	810003	1.200,00
Pagamento refere a aquisição de material de copa e cozinha para o prédio da câmara Municipal	21/03/2024	810010	504,85
Pagamento refere a aquisição de material de limpeza para o prédio da câmara Municipal	21/03/2024	810011	468,16
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, publicação eletrônica de arquivos em PDF referente as notas fiscais eletrônicas de serviços ligados a liquidações contábeis, mês de Março de 2024	22/03/2024	820023	1.480,00
Pagamento referente ao fornecimento de refeição para a Câmara Municipal quando em serviços extras	25/03/2024	850020	1.125,00
Pagamento referente aos serviços de internet para o prédio da câmara Municipal, mês de Março de 2024	27/03/2024	870001	200,00
Pagamento referente ao pagamento de diária nos dia 27.03.2024 a Belém para tratar assuntos de interesse do município de Palestina do Pará, conforme portaria em anexo	27/03/2024	870021	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			120.592,59

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\$ 120.592,59

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 MARÇO DE 2024.	08/03/2024	680041	9.570,96
PAGAMENTO PROVENIENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	08/03/2024	680042	2.331,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.902,46

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 11.902,46



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

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
<i>Serviço prestado no fornecimento de 2 mb de internet a Escola Centro de Convivência da Criança deste município. Ref. 02/2024.</i>	11/03/2024	710008	170,00
<i>aquisição de material de construção para manutenção da Escola Municipal de Ensino Infantil Centro de Convivência da Criança, deste município.</i>	14/03/2024	740024	430,72
<i>Aquisição de gás de cozinha para atender as necessidades da Escola Centro de convivência da Criança Ensino Infantil, deste município.</i>	22/03/2024	820007	260,00
<i>Aquisição de materiais elétrico para manutenção da E. M. E. I. Centro de Convivência da Criança deste município.</i>	22/03/2024	820024	414,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.275,32

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 março de 2024.</i>	27/03/2024	870067	23.253,01
<i>vencimentos e salários de servidores contratados, lotados junto ao FUNDEB 70% centro de convivência da criança. Educação Infantil Creche. Ref. a março de 2024.</i>	27/03/2024	870068	19.178,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.431,73

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>Diferença de salário de servidora efetiva lotada junto ao FUNDEB 70%. Centro de convivência da criança, ref a março/2024.</i>	04/03/2024	640017	4.334,14
<i>Diferença de salário de servidora efetiva lotada junto ao FUNDEB 70%. Centro de convivência da criança, ref a março/2024.</i>	27/03/2024	870066	77.359,95
<i>Diferença de salário de servidora efetiva lotada junto ao FUNDEB 70%. Centro de convivência da criança, ref a março/2024.</i>	27/03/2024	870069	19.042,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100.736,38



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 144.443,43

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente para a manutenção das escolas Municipais de Ensino Fundamental, deste município.	14/03/2024	740014	536,06
Aquisição de material de expediente para manutenção das Escolas de Ensino Fundamental deste município.	14/03/2024	740015	3.137,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.673,44

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de construção para a manutenção do banheiro da Escola de Ensino Fundamental Dom Pedro I, deste município.	05/03/2024	650010	1.432,97
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos na E. M. E. F. Dom Pedro I, deste município.	06/03/2024	660001	2.329,90
serviço prestado com a instalação e manutenção das centrais de ar da E. M. E. F. João Mateus, deste município.	08/03/2024	680001	2.090,00
Serviço prestado no fornecimento de 9mb de internet as Escolas de Ensino Fundamental deste município. Ref. 02/2024.	11/03/2024	710007	765,00
Aquisição de materiais elétrico para manutenção da Escola de Ensino Fundamental João Mateus neste município.	14/03/2024	740020	71,40
Aquisição de materiais elétrico para manutenção das Escolas de Ensino Fundamental João Mateus e 21 de Abril neste município.	14/03/2024	740021	1.234,87
aquisição de material de construção para manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, deste município.	14/03/2024	740023	4.228,30
aquisição de material de construção para manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, deste município.	14/03/2024	740025	117,80
Aquisição de materiais (portas) de madeira maciça para manutenção da Escola Fundamental Dom Pedro I, deste município.	18/03/2024	780004	1.328,00
Aquisição de materiais de expediente para a manutenção das escolas municipais de ensino fundamental deste município.	19/03/2024	790004	2.771,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DESTA MUNICIPALIDADE. REF. 02/2024.	19/03/2024	790008	3.835,99
Aquisição de gás de cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino fundamental, deste município, ref. 02/2024.	22/03/2024	820008	1.170,00
Aquisição de material elétrico para manutenção da E. M.E.I. Centro de Convivência da Criança, deste município.	22/03/2024	820018	621,80



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **21.997,71**

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
Vencimentos e salários de servidor Antônio Soares da Silva lotado no FUNDEB 70%. Ref. 03/2024.	27/03/2024	870022	5.066,63
Vencimentos e salários da servidora Lunnara Rocha Mendes lotada no FUNDEB 70%. Ref. 03/2024.	27/03/2024	870023	1.412,00
Pagamento de salário de professor substituto lotado no Fundeb 70% ref. Março/2024.	27/03/2024	870024	1.144,96
vencimentos e salários, dos servidores efetivos lotados junto ao FUNDEB 70%, Ref a março de 2024.	27/03/2024	870063	377.969,20
vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto ao FUNDEB 70%, ref a março/2024.	27/03/2024	870064	80.218,70
vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto ao FUNDEB 70%, ref a março/2024.	27/03/2024	870065	41.652,20
vencimentos e salários, dos servidores efetivos lotados junto ao FUNDEB 70%, Ref a março de 2024.	27/03/2024	870070	86.338,98
Vencimentos e vantagens devidos aos servidores comissionados lotados no Fundeb 70% Setor Administrativo. Referente ao mês de março/2024.	27/03/2024	870071	18.089,23
Vencimentos e vantagens devidos aos servidores contradados lotados no Fundeb 70% Setor Administrativo. Referente ao mês de março/2024.	27/03/2024	870072	27.898,33
Vencimentos e vantagens devidos aos servidores comissionados lotados no Fundeb 70% Setor Administrativo. Referente ao mês de março/2024.	27/03/2024	870073	4.566,00
Vencimentos e salários devido ao servidor contratado lotado neste setor, referente ao mês de março/2024.	27/03/2024	870074	1.085,78
Vencimentos e salários do servidor Marcos Alves Fideli lotado no FUNDEB 70%. Ref. 03/2024.	28/03/2024	880004	1.992,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			647.434,63

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 673.105,78**

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
prestação de serviço com locação de veículos para o Transporte Escolar no Município de Palestina do Pará/Pa. Ref. 02/2024.	01/03/2024	610006	78.911,64
Aquisição de peças para manutenção dos Ônibus Escolares 15.190 e Volare VO 4x4 deste município.	18/03/2024	780002	17.832,00
Serviço prestado como mecânico para atender os 02 (dois) ônibus do Departamento de Transporte Escolar de Palestina do Pará/PA.	18/03/2024	780003	1.060,00
aquisição de produtos destinados na manutenção dos Ônibus Escolares deste município.	19/03/2024	790007	22.176,00
Aquisição de combustível tipo: ÓLEO DIESEL S10 para atender os ônibus escolares, transportando alunos para respectivas escolas deste Município, Ref. 03/2024. Conforme 1º Aditivo ao Contrato N° 1202270002 e Pregão Eletrônico N° 02/2023.	25/03/2024	850010	33.674,39
Aquisição de PNEUS para manutenção dos Ônibus escolares 8.160 e o Ônibus 15.190, deste município, conforme PE n° 020/2023 SRP e Contrato n° 1207110002.	26/03/2024	860007	10.324,00



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

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: **0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Ação: 2-021 - Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 30%)

aquisição de combustível para manutenção do transporte escolar deste município, conforme 27/03/2024 870002 21.138,40
PE 02/2023 e Contrato N° 1202270001 - 3º Aditivo

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **185.116,43**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 185.116,43**

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 *****

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 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° 069 de 01 de março de 2024.	01/03/2024	610011	60,00
Serviço prestado com o fornecimento de alimentação (café da manhã) para o professor da UNIFESPA (Curso de Engenharia elétrica) em ocasião de aulas ministrada do Programa Forma Pará (Convenio de Cooperação técnica que entre si celebram o Estado do Pará por meio da Secretaria de Educação Superior Profissional e Tecnológico - SECTET e a pref. Municipal de Palestina do Pará através da Secretaria Municipal de Educação).	06/03/2024	660013	434,00
SERVIÇO PRESTADO COM A DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.	08/03/2024	680005	2.800,00
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° 077 de 08 de março de 2024.	08/03/2024	680006	60,00
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,	08/03/2024	680007	60,00



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: 0052 - Administração Geral

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

para levar os alunos que realizam cursos profissionalizante de pedagogia e enfermagem, conforme portaria de diária de nº 084 de 08 de março de 2024.

Pagamento de despesa com concessão de 01 diária de viagem para a servidora Vamberlene da Silva Amorim Santos, lotada na E. M. E. F. 21 de Abril no cargo de Professora para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos relacionado ao Conselho Escolar, conforme portaria de diária de nº 083 de 08 de março de 2024.	08/03/2024	680008	60,00
O FORNECIMENTO DE DIÁRIA AO PROFESSOR THIAGO DA ROSA DUARTE, LOTADO NA E. M. E. F. 21 DE ABRIL, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO CONSELHO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA DE Nº080 DE 08 DE MARÇO DE 2024.	08/03/2024	680009	60,00
Pagamento de despesa com concessão de 01 diária de viagem a servidora Aline Araújo Mendes, lotada na E. M. E. F. 21 de Abril no cargo de Conselho Escolar para empreender viagens a Cidade de marabá-PA, para resolver assuntos referentes aos Conselhos Escolares, conforme portaria de diária de nº 081 de 08 de março de 2024.	08/03/2024	680010	60,00
concessão de 04 diárias ao servidor Antônio Cursino de Souza lotado na E. M. E. F. 21 de Abril, no cargo de Conselheiro Escolar, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para resolver assuntos referentes aos Conselhos Escolares, conforme portaria de diária de nº 82 de 08 de março de 2024.	08/03/2024	680011	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 Marabá-PA, levar o Transporte Escolar (ônibus) para revisão. Conforme portaria de diária nº 092 de 12 de março de 2024.	12/03/2024	720006	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 nº 091 de 12 de março de 2024.	12/03/2024	720007	60,00
O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO LUCIVAN SOUZA MARTINS, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE MARABÁ-PÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA DE Nº 095 DE 13 DE MARÇO DE 2024.	13/03/2024	730020	180,00
Serviço prestado na locação de um imóvel tipo residencial destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação de Palestina do pará, durante um (01) mês.	14/03/2024	740001	1.450,00
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 nº 109 de 15 de março de 2024.	15/03/2024	750006	60,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora DINAR SANTIAGO DA SILVA, no cargo de Coordenador Pedagógica, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pá, para resolver assuntos relacionados à Secretaria Municipal de Educação, conforme portaria de diária de nº 110 de 15 de março de 2024.	15/03/2024	750018	60,00
O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO LUCIVAN SOUZA MARTINS, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE MARABÁ-PÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA DE Nº 118 DE 20 DE MARÇO DE 2024.	20/03/2024	800005	60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. 02/2024.	20/03/2024	800006	222,99
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIDORA, ZULEIDE DA SILVA DINIZ, LOTADA NA E. M. E. F. 21 DE ABRIL NO CARGO DE RESPONSÁVEL PELO CONSELHO ESCOLAR PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ/PA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA DE Nº 119 DE 20 DE MARÇO DE 2024.	20/03/2024	800015	180,00
aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, deste município.	22/03/2024	820006	101,60
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. Conforme portaria de diária de nº 127 de 22 de março de 2024.	22/03/2024	820017	60,00
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, deste município.	22/03/2024	820019	330,00
Aquisição de material de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Educação deste município.	25/03/2024	850013	975,96
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIDORA, ZULEIDE DA SILVA DINIZ, LOTADA NA E. M. E. F. 21 DE ABRIL NO CARGO DE RESPONSÁVEL PELO CONSELHO ESCOLAR PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ/PA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA DE Nº 123 DE 25 DE MARÇO DE 2024.	25/03/2024	850021	180,00
Pagamento de despesa com concessão de 3 diárias de viagem a servidora Genezy de Deus Ferreira no cargo de Coordenadora lotada na E. M. E. F. 21 de Abril, para participar de formação I MODULO FORMATIVO ETAPA REGIONAL DO PROGRAMA ALFABETIZA PARA, conforme portaria de diária de nº 122/2022 do dia 25 de março de 2024.	25/03/2024	850022	540,00
Subsídios devidos a Secretária Municipal de Educação, referente ao mês de março/2024.	27/03/2024	870075	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.174,55



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 12.174,55

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: 2-027 - 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
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. 02/2024.	01/03/2024	610007	2.226,00
Serviço prestado como o fornecimento, de (janta) para o professor da UNIFESPA (Curso de Engenharia elétrica) em ocasião de aulas ministradas do Programa Forma Pará (Convenio e Cooperação Técnica que entre si celebram o Estado do Pará por meio da Secretaria Municipal de Educação Superior Profissional e Tecnológico - SECTET e a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, através da secretaria Municipal de Educação).	15/03/2024	750010	775,00
SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM (QUARTO COM CENTRAL DE AR) PARA O PROFESSOR DA UNIFESPA (CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA) EM OCASIÃO DE AULAS MINISTRADAS DO PROGRAMA FORMA PARÁ (CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARÁ POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO - SECTET E A PREF. MUN. DE PALESTINA DO PARÁ ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO).	15/03/2024	750011	4.500,00
Serviço prestado com o fornecimento de alimentação (almoço) para o Professor da UNIFESPA (Curso de Engenharia Alétrica) em ocasião de aulas ministradas do Programa Forma Pará (convenio de Cooperação Técnica que entre si celebram o Estado do Pará por meio da Secretaria de Educação Superior Profissional e Tecnológico- SECTEC e a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará através da Secretaria Municipal de educação).	15/03/2024	750012	650,00
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 1 ANO E E-CNPJ A3 EM TOKEN 3 ANOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E MANUTENÇÃO DOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	18/03/2024	780013	770,00
Serviço prestado com locação de um imóvel para o funcionamento da biblioteca publica municipal na sede deste município, conforme 1º termo aditivo ao contrato n° 1301060001 DL/2023-010 ref. 03/2024.	20/03/2024	800002	800,00
Serviço com locação de imóvel tipo residencial para da apoio aos professores do sistema modular de ensino (some) na Vila Porto Jarbas Passarinho, conforme 1º termo aditivo ao contrato n° 1301050002 DL/2023.009 Ref. 03/2024.	20/03/2024	800003	900,00
Serviço prestado na locação de um imóvel tipo residencial para apoio aos professores do sistema modular de ensino (SOME) na Vila Santa Isabel, conforme 1º termo aditivo ao contrato n° 1301050001 DL/2023.008 FME, ref. 03/2024.	20/03/2024	800004	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.421,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 11.421,00

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.



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: 0251 - Alimentação Escolar

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 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



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: 2-032 - 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

***** 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 - PEAÉ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAÉ

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>	04/03/2024	640014	8.519,00
<i>aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da Merenda Escolar deste município.</i>	04/03/2024	640015	23.606,10
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da Alimentação Escolar deste município.</i>	14/03/2024	740016	5.459,40
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da Alimentação Escolar deste município.</i>	18/03/2024	780020	1.194,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.778,50

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 38.778,50

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



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: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-038 - 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

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 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. 03/2024.	19/03/2024	790009	205,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			205,38



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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 205,38

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: 1-006 - 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

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



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: 1-053 - 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 - U.B.S. no cargo de Motorista para empreender viagem a cidade de Tucuruí-Pa, para levar a paciente Marinete Pereira dos Santos para tratamento de saúde no Hospital Regional, conforme portaria de diária de nº 070 de 01 de março de 2024.	01/03/2024	610013	270,00
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, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme portaria de diária de nº 071 de 04 de março de 2024.	04/03/2024	640009	60,00
CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM À DIRETORA DE DEPARTAMENTO, ROSIMEIRE FERREIRA BRITO, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ/PA, DEVENDO SAIR ÀS 07H00MIN DO DIA 05/03/2024 COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 17H00MIN DO DIA 05/03/2024 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 372 DE 05 DE MARÇO DE 2024.	05/03/2024	650005	60,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) NA LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ-PA.	06/03/2024	660002	110,00
Serviço prestado (diária) como Oficial Administrativo em digitação dos prontuários Eletrônico do Cidadão - PEC, para a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará.	06/03/2024	660003	560,00
concessão de 01 (uma) diária de viagem ao diretor de departamento: RONEY MATOS SILVA, para empreender viagem a cidade de Marabá/PA, devendo sair às 07h00min do dia 07/03/2024, com previsão de chegada às 10h30min do dia 08/03/2024, para resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	07/03/2024	670003	180,00
Pagamento de despesa com concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-PA, para levar o paciente Silvano Bezerra Brito para o CTA. Conforme portaria de diária de nº 075 de 07 de março de 2024.	07/03/2024	670004	60,00
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 Imperatriz-MA, para levar o paciente Claiton Miranda da Silva para tratamento de saúde no antigo Hospital Santa Maria. Conforme portaria de diária de nº 074 de 07 de março de 2024.	07/03/2024	670007	60,00
Concessão de 04 (quatro) diárias de viagem ao Secretário Municipal de Saúde MAURÍCIO SOARES BARBOSA, lotado na Secretaria Municipal De Saúde, para empreender viagem a Cidade de Belém-Pa, para participar do SEMINÁRIO PARA GESTORES MUNICIPAIS COM ÊNFASE NO ENCERRAMENTO DE GESTÃO. Conforme portaria de diária de nº 089 de 11 de março de 2024.	11/03/2024	710011	900,00
CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AO MOTORISTA, RANDSON COSTA SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE ARAGUATINS-TO, DEVENDO SAIR ÀS 06H30MIN DO DIA 11/03/2024 COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 19H00MIN DO DIA 11/03/2024, LEVAR O PACIENTE JOÃO DIVINO DA COSTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM OREONE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 086 DE 11 DE MARÇO DE 2024.	11/03/2024	710012	60,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora Ralmeri de Sousa Macedo, lotada no Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, no cargo de Técnico de Enfermagem, para empreender viagem a cidade de Araguatins-TO, para acompanhar o paciente João divino da Costa para tratamento de saúde no hospital Dom Oreone. Conforme portaria de diária nº 087 de 11 de março de 2024.	11/03/2024	710013	60,00
Pagamento de despesa com concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-PA, para levar os pacientes que realizam hemodiálise em Marabá. Conforme portaria de diária de nº 088 de 11 de março de 2024.	11/03/2024	710014	60,00
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-PÁ, para participar de um treinamento sobre Fluxo Regulatório e a Operacionalização do Sistema de Regulação de Terapia Renal Substitutiva - TRS, conforme portaria de diária de nº 094 de 12 de Março de 2024.	12/03/2024	720009	180,00



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

Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-PA, para buscar vacinas. Conforme portaria de diária de n° 090 de 12 de março de 2024.	12/03/2024	720012	60,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AO MOTORISTA, WALGNEY FERREIRA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE ARAGUATINS-TO, DEVENDO SAIR ÀS 08H00MIN DO DIA 13/03/2024 COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 23H30MIN DO DIA 13/03/2024 BUSCAR O PACIENTE JOÃO DIVINO DA COSTA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA N° 098 DE 13 DE MARÇO DE 2024.	13/03/2024	730013	60,00
CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM À DIRETORA DE DEPARTAMENTO, ROSIMEIRE FERREIRA BRITO, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ/PA, DEVENDO SAIR ÀS 06H00MIN DO DIA 13/03/2024 COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 10H00MIN DO DIA 14/03/2024 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA N° 107 DE 13 DE MARÇO DE 2024.	13/03/2024	730014	180,00
CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM À DIRETORA DE DEPARTAMENTO, ROSIMEIRE FERREIRA BRITO, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ/PA, DEVENDO SAIR ÀS 06H00MIN DO DIA 15/03/2024 COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 17H00MIN DO DIA 15/03/2024 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE PROTOCOLOS RELACIONADOS A TRANSFUSÃO SANGUÍNEA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA N° 100 DE 13 DE MARÇO DE 2024.	13/03/2024	730015	60,00
Concessão de 01 diária de viagem a servidora: LEILIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, lotada no HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAIS DE ANDRADE, no cargo de enfermeira, para empreender viagens a cidade de Marabá-Pá, para participar de Capacitação Sobre Protocolos Relacionados a Transfusão Sanguínea, assunto de interesse deste município, conforme portaria de diária de n° 105 de 13 de março de 2024.	13/03/2024	730016	60,00
Concessão de 3 diárias de viagem a servidora Laise Diniz Nascimento, no cargo de Farmacêutico-Bioquímico, lotada no Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, para empreender viagem de Cidade de Marabá-PA, para participar de Capacitação de Protocolos Relacionados a Transfusão Sanguínea, assuntos de interesse deste município, portaria n° 101 de 13 de março de 2024.	13/03/2024	730017	60,00
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 o paciente Valmir Oliveira da Silva, para tratamento de saúde no Hospital Municipal. Conforme portaria de diária de n° 096 de 13 de março de 2024.	13/03/2024	730018	60,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-PA, levar a paciente Rosilândia Ribeiro dos Santos para realização de hemodiálise. Conforme portaria de diária de n° 097 de 13 de março de 2024.	13/03/2024	730019	60,00
Concessão de 01 diária a servidora Ana Carla Pereira Bezerra, no cargo de oficial de Administrativo, lotado no Fundo Municipal de Saúde para empreender viagens a Cidade de Marabá-PA, participar da Reunião de Alinhamento Grupo Técnico de Planejamento Regional Integrado, conforme portaria de diária de n° 103 de 14 de março de 2024.	14/03/2024	740007	60,00
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-PÁ, para participar da Reunião de Alinhamento Grupo Técnico de Planejamento Regional Integrado, conforme portaria de diária de n° 102 de 14 de Março de 2024.	14/03/2024	740008	60,00
Concessão de diárias a servidora CLEONICE FERREIRA DE SOUZA, lotada no cargo de Agente Comunitário de Saúde, para custear despesas quando em viagem a cidade de Marabá/PA, para participar da Reunião de Alinhamento Grupo Técnico de Planejamento Regional Integrado, conforme portaria de diária de n° 104 de 14 de março de 2024.	14/03/2024	740010	60,00
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 Imperatriz-MA, para levar o paciente Claiton Miranda da Silva, para tratamento de saúde no antigo Hospital Santa Maria. Conforme portaria de diária de n° 106 de 14 de março de 2024.	14/03/2024	740011	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 fevereiro de 2024.	15/03/2024	750021	668,50
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-PA, levar a paciente Rosilândia Ribeiro dos Santos para realização de hemodiálise. Conforme portaria de diária de n° 111 de 18 de março de 2024.	18/03/2024	780014	60,00
Pagamento de despesa com concessão de 1 diária 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 Marabá-PA, para participar da Capacitação de Prevenção da Gravidez na Adolescência/Programa Saúde na Escola/PSE. Conforme portaria de diária de n° 112 de 18 de março de 2024.	18/03/2024	780015	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 o paciente Candido Rodrigues da Silva, para tratamento de saúde no Hospital Regional. Conforme portaria de diária de n° 113 de 19 de março de 2024.	19/03/2024	790010	60,00
Concessão de 01 (uma) diária ao servidor Hildo Ferreira da Silva lotado na Secretaria de Saúde, no cargo de Agente de Vigilância Sanitária, para custear despesas quando em viagem a cidade de Marabá/PA, participar do 1º Simpósio de Estruturação Organização em Vigilância Sanitária, conforme portaria de diária de n° 115 de 19 de março de 2024.	19/03/2024	790011	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

concessão de 01 (uma) diária de viagem ao diretor de departamento: RONEY MATOS SILVA, para empreender viagem à cidade de Marabá/Pa, devendo sair às 07h00min do dia 19/03/2024, com previsão de chegada às 17h30min do dia 20/03/2024, para participar do 1º Simpósio de Estruturação Organizacional em Vigilância Sanitária, conforme portaria de diária de nº 114 de 19 de março de 2024.	19/03/2024	790012	60,00
Concessão de 01 (uma) diária de viagem ao servidor Gilmar Sousa dos Santos, no cargo de Oficial Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde para empreender viagem a Cidade de Marabá/PA, para participar do 1º Simpósio de Estruturação Organizacional em Vigilância Sanitária, conforme portaria de diária de nº 116 de 19 de março de 2024.	19/03/2024	790013	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, para levar a paciente Aldenir Sabina da Silva, conforme portaria de diária de nº 117 de 20 de março de 2024.	20/03/2024	800009	60,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-PA, levar a paciente Rosilândia Ribeiro dos Santos para realização de hemodiálise. Conforme portaria de diária de nº 121 de 20 de março de 2024.	20/03/2024	800014	60,00
aquisição de material de consumo (água mineral), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	22/03/2024	820005	114,30
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-PA, levar a paciente Rosilândia Ribeiro dos Santos para realização de hemodiálise. Conforme portaria de diária de nº 122 de 22 de março de 2024.	22/03/2024	820015	60,00
concessão de 1(uma) diária de viagem à Enfermeira JOANEYDE SILVA SIMÃO, lotada no Posto de Saúde de Santa Isabel, para empreender viagem à cidade de Marabá/Pa, devendo sair às 07h00min do dia 25/03/2023, com previsão de chegada às 17h30min do dia 24/03/2023, para resolver assuntos de interesse do Posto de Saúde da Localidade de Santa Isabel do Araguaia, conforme portaria de diária nº 129 de 25 de março de 2023.	25/03/2024	850011	60,00
Concessão de 01 (uma) diária de viagem ao Secretário Municipal de Saúde MAURÍCIO SOARES BARBOSA, lotado na Secretaria Municipal De Saúde, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para participar de reunião com os Membros da Comissão de Intergestores Regional-CIR - Região de Carajás e Lago de Tucuruí. Conforme portaria de diária de nº 130 de 26 de março de 2024.	26/03/2024	860013	60,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor Querlone Alves de Sousa Lima, lotado no Fundo Municipal de Saúde, no cargo de motorista, para empreender viagem a Cidade de Marabá-PA, levar a paciente Ivonete da Conceição para realização de hemodiálise. Conforme portaria de diária de nº 171 de 26 de março de 2024.	26/03/2024	860014	60,00
SUBSIDIO DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MARÇO/2024.	27/03/2024	870085	4.000,00
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 resolver assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme portaria de diária de nº 138 de 28 de março de 2024.	28/03/2024	880001	60,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.142,80

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado no fornecimento de 1 MB de internet ao Conselho Municipal de Saúde deste Município, conforme o Primeiro Aditivo do Contrato Administrativo nº 028/2022. Ref. 02/2024.	11/03/2024	710004	85,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 85,00

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



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

Complementação salarial dos servidores contratados, lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde deste município. Ref fevereiro de 2024.	06/03/2024	660018	3.964,75
Complementação salarial dos servidores concursados lotados neste setor. Referente ao mês de fevereiro/2024.	06/03/2024	660020	4.749,57
Aquisição de certificado digital em token E-CNPJ A1 1 ANO e E-CNPJ A3 em token 3 ANOS, atende as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará/PA.	18/03/2024	780012	770,00
vencimentos e salários dos servidores efetivos, lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde. Ref. março de 2024.	27/03/2024	870083	42.475,01
Complementação salarial dos servidores contratados, lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde deste município. Ref março de 2024.	27/03/2024	870084	32.571,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.530,90

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - 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 o paciente, Josinaldo Lima Damasceno, para custeio de despesa com Tratamento de Saúde Fora de Domicílio-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.	01/03/2024	610012	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.	05/03/2024	650008	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.	05/03/2024	650009	220,00
ajuda de custo para o paciente, FILOMENO MARINHO DE SOUSA, para custeio de despesa com Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-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.	07/03/2024	670005	175,00
ajuda de custo para a paciente, IVONETE DA CONCEIÇÃO, para custeio de despesa com Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-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.	07/03/2024	670006	220,00
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 N° 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	08/03/2024	680014	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.	08/03/2024	680015	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.	12/03/2024	720010	175,00
Ajuda de custo para o paciente Luan Kaleby Silva Santos, referente a uma consulta (com especialidade não existente no município).	12/03/2024	720011	600,00
Fornecimento de ajuda de custo/TFD, para a paciente Haylla Cecilia Oliveira Santos e sua acompanhante Caline de Souza Oliveira, que realiza Tratamento Fora Domicilio com especialidade não existente no município.	14/03/2024	740009	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.	15/03/2024	750019	175,00
Ajuda de custo para o paciente Luan Kaleby Silva Santos, referente a uma consulta (com especialidade não existente no município).	15/03/2024	750020	600,00
O FORNECIMENTO DE TFD, PARA A PACIENTE ZELINA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.	21/03/2024	810006	295,00
Ajuda de custo para o paciente Luan Kaleby Silva Santos, referente a uma consulta (com especialidade não existente no município).	27/03/2024	870012	600,00
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.	27/03/2024	870013	175,00
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.	27/03/2024	870014	295,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.885,00



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

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 medicamento para manutenção do Programa de Atenção Básica deste município.	04/03/2024	640010	1.902,40
aquisição de produtos hospitalar para atenderas necessidades do Programa Atenção Básica deste município.	04/03/2024	640013	4.713,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE-02/2023-PMPP SRP 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1402270002.	05/03/2024	650003	17.991,94
Fornecimento de alimentação (04 marmitex) para os servidores da Atenção Básica em deslocamento a Vila Santa Isabel no município de Palestina do Pará.	05/03/2024	650004	100,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.	06/03/2024	660010	800,69
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.	06/03/2024	660011	374,80
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.	06/03/2024	660012	1.287,50
Aquisição de materiais de expediente para a manutenção do Programa Atenção Básica deste município.	14/03/2024	740013	131,22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.	14/03/2024	740017	818,48
Aquisição de materiais de expediente para a manutenção do Programa Atenção Básica deste município.	15/03/2024	750016	330,10
Aquisição de material hospitalar para manutenção do Programa de Atenção Básica, deste município.	18/03/2024	780016	766,08
Aquisição de medicamentos para manutenção do Programa de Atenção Básica, deste município.	18/03/2024	780017	640,00
Aquisição de medicamentos para manutenção do Programa de Atenção Básica, deste município.	18/03/2024	780018	430,70
Aquisição de medicamentos para manutenção do Programa de Atenção Básica, deste município.	18/03/2024	780019	190,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VRICULOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE-02/2023-PMPP SRP 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1402270002.	25/03/2024	850007	15.738,62
aquisição de produtos descartável para manutenção do Programa Atenção Básica, deste município.	26/03/2024	860009	1.004,50
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa de Atenção Básica, deste município.	26/03/2024	860011	376,35
aquisição de produtos de limpeza para manutenção do Programa Atenção Básica, deste município.	26/03/2024	860012	274,70
Aquisição de medicamentos destinado a atender as necessidades do Programa de Atenção Básica, deste município.	27/03/2024	870015	7.631,84
Aquisição de produtos de limpeza para manutenção do Programa de Atenção Básica, deste município.	27/03/2024	870016	421,70
Aquisição de produtos de copa e cozinha para manutenção do Programa de Atenção Básica, deste município.	27/03/2024	870017	205,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			56.129,62

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV



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

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
<i>vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - programa Agentes Comunitários de Saúde. Ref a março de 2024.</i>	27/03/2024	870077	84.202,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.202,26

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
<i>Complementação salarial de enfermagem, referência fevereiro/2024.</i>	06/03/2024	660021	5.414,04
<i>aquisição de tecido para confecção de lençóis que serão usados em macas nas Unidades de Saúde da Família, deste município.</i>	22/03/2024	820012	1.494,00
<i>Pagamento de despesas proveniente de vencimentos e salários de servidores contratados neste setor. Referente ao mês de março de 2024.</i>	27/03/2024	870078	22.776,47
<i>vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - Programa NASF referente março de 2024.</i>	27/03/2024	870081	4.031,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.715,51

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

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

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

***** 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 Dentária, destinadas a suprir as necessidades da população por intermédio do Fundo Municipal de Saúde Programa Saúde Bucal de Palestina do Para-Pa, conforme o 3º aditivo ao contrato n° 032/2021 e PE-013/2021-FMS SRP. Referente 03/2024.</i>	21/03/2024	810001	11.191,00
<i>vencimentos e salários de servidor contratado lotado junto ao Fundo Municipal de Saúde - Programa Saúde Bucal, ref a março de 2024.</i>	27/03/2024	870080	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.191,00

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



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

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
Prestação de serviços de coletas, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos hospitalares das UBS e Hospital Municipal deste município, ref. 02/2024.	01/03/2024	610014	2.570,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 2023.02 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1402270002.	04/03/2024	640005	14.406,41
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. 02/2024.	04/03/2024	640007	53.394,39
Aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	04/03/2024	640011	809,62
Aquisição de material hospitalar para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	04/03/2024	640012	604,50
Aquisição de material hospitalar para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	06/03/2024	660014	16,90
Complementação salarial de enfermagem, referência fevereiro/2024.	06/03/2024	660015	24.074,49
Complementação salarial a servidora comissionada lotada junto ao Fundo Municipal de Saúde -Hospital Municipal. Ref a fevereiro/2024.	06/03/2024	660016	5.780,00
Complementação salarial dos servidores efetivos lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - Hospital Municipal. Ref fevereiro de 2024.	06/03/2024	660017	2.817,73
Serviço prestado no fornecimento de 2 MB de internet ao Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste Município, conforme o Primeiro Aditivo do Contrato Administrativo n° 028/2022. Ref. 02/2024.	11/03/2024	710005	170,00
Aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	13/03/2024	730012	693,20
Aquisição de insumos destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	15/03/2024	750007	8.688,44
Aquisição de medicamento destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	15/03/2024	750008	16.532,30
Aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	15/03/2024	750013	320,00
Aquisição de material hospitalar para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	15/03/2024	750014	79,70
Aquisição de material hospitalar para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	15/03/2024	750015	341,60
Aquisição de medicamento para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	15/03/2024	750017	3.613,00
SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTA MUNICÍPIO, REF. 02/2024.	20/03/2024	800008	6.223,10
Aquisição de material hospitalar para a manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	21/03/2024	810012	1.224,36
aquisição de material de consumo (gás de cozinha), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.	22/03/2024	820004	780,00
Aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.	22/03/2024	820021	670,00
Aquisição de materiais hospitalares para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade deste município.	22/03/2024	820022	8.908,70
Prestação de serviços de plantões médicos na unidade mista de saúde JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL MUNICIPAL 10 PLANTÕES) deste município. Ref. 02/2024.	25/03/2024	850006	19.700,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PE-02/2023-PMPP SRP 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1402270002.	25/03/2024	850008	19.482,19
aquisição de produtos descartável para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	25/03/2024	850017	952,50
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	25/03/2024	850018	2.374,29
aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades do hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	25/03/2024	850019	47,97
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	26/03/2024	860010	1.673,07



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

Paes de Andrade, deste município.

Aquisição de gêneros de alimentícios para atender as necessidades do Hospital municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	27/03/2024	870020	325,80
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, neste município.	27/03/2024	870025	2.859,10
Aquisição de produtos de limpeza para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	27/03/2024	870026	253,30
Aquisição de produtos de produtos de copa e cozinha para manutenção do Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade, deste município.	27/03/2024	870027	342,50
vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - Hospital Municipal. Ref março de 2024.	27/03/2024	870082	75.626,66
Vencimentos e salários devidos a servidora comissionada lotada no Hospital José Homobono, referente ao mês de março/2024.	27/03/2024	870086	5.517,16
Complementação salarial dos servidores efetivos lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - Hospital Municipal. Ref março de 2024.	27/03/2024	870087	58.556,26
Prestação de serviços de coletas, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos hospitalares das UBS e Hospital Municipal deste município, ref. 03/2024.	28/03/2024	880003	2.570,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			342.999,24

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

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

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 TFECD - Endemias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa TFECD - 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
vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - Programa Endemias. Ref a março de 2024.	27/03/2024	870076	17.744,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.744,13

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
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.	28/03/2024	880008	31.926,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.926,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 681.551,46



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: 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.

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
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS AMBULÂNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE-02/2023-PMPP SRP 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1402270002.	04/03/2024	640006	8.002,24
Aquisição de produtos de produtos de copa e cozinha para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, deste município.	04/03/2024	640016	22,00
Complementação de salário dos servidores contratados lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - UBS. Ref a fevereiro de 2024.	06/03/2024	660019	4.156,31
Serviço prestado no fornecimento de 6 MB de internet as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme o Primeiro Aditivo do Contrato Administrativo nº 028/2022. Ref. 02/2024.	11/03/2024	710003	510,00
SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. 02/2024.	20/03/2024	800010	4.322,14
aquisição de material de consumo (água mineral e gás de cozinha), destinado a atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS deste município.	22/03/2024	820003	307,80
Auxílio financeiro para custeio de despesas com alimentação, aluguel e energia ao médico Leidione Costa Lima, prestador de serviços na Unidade Básica de Saúde da localidade de Santa Isabel do Araguaia, nesta municipalidade, conforme Portaria GM/MS Nº 3.193, de 02 de agosto de 2022 - Programa Médicos Pelo Brasil. Ref. Março de 2024.	22/03/2024	820013	1.100,00
auxílio 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 nº 3.193/MS/MEC, de 02 de agosto de 2022, "Programa Médicos Pelo Brasil". Ref. março de 2024.	22/03/2024	820014	1.100,00
Auxílio 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 nº 3.193/MS/MEC, de 02 de agosto de 2022, "Programa Médicos Pelo Brasil". Ref. março de 2024.	22/03/2024	820016	1.100,00
aquisição de produtos descartável para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, deste município.	25/03/2024	850016	1.455,10



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

SERVIÇO PRESTADO (DIÁRIAS) COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF PAULO ROBERTO P. MARQUES 27/03/2024 870003 800,00
 AMAURY EM PALESTINA DO PARÁ.

Complementação de salário dos servidores contratados lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde - UBS. Ref a março de 2024. 27/03/2024 870079 16.505,75

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 39.381,34

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\$ 39.381,34

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



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

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
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches para cooff breack no período da abertura das atividades deste ano no Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS, deste município.</i>	08/03/2024	680004	1.170,00
<i>aquisição de materiais de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social de Palestina do Pará/Pa.</i>	22/03/2024	820025	230,00
<i>Contratação de serviço para confecção de camisetas personalizadas (tamanhos variados) para os servidores da Secretaria de Assistência Social, deste município.</i>	27/03/2024	870004	1.925,00
<i>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. Março de 2024.</i>	27/03/2024	870057	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.325,00

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
<i>vencimentos e salário a de servidores contratados lotados junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março de 2024.</i>	27/03/2024	870054	5.345,90
<i>Vencimentos devidos a servidora comissionada lotada neste Setor. Ref. Ao mês de março/2024.</i>	27/03/2024	870055	3.253,40
<i>vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto ao Fundo Municipal de Assistência Social. Ref a março de 2024.</i>	27/03/2024	870058	10.476,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.076,04

Ação: 2-136 - Manutenção dos Conselhos Municipais Assistenciais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

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 - Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: sv

Auxilio 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



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: 2-151 - Manutenção das Atividades de Identificação Civil

Aquisição do (kit de toner) da impressora lexmark CS521, do setor de identificação civil 19/03/2024 790015 2.600,00
deste município.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.600,00

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

***** 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\$ 29.001,04

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0054 - Administração Financeira

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

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível tipo óleo diesel s10 utilizada para atender as visitas aos ribeirinhos nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, neste município. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 1502270002 e PE N° 02/2023.	04/03/2024	640003	7.999,11
Serviço prestado com o preparo de alimentação (refeição), tipo marmitex para a equipe do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, no dia do planejamento anual/2024.	13/03/2024	730009	500,00
Aquisição de coleção de livros infantis diversos para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, deste município.	15/03/2024	750001	6.800,00
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Centro de referência de Assistência Social (Cras), deste município.	19/03/2024	790003	723,34
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTA MUNICIPALIDADE.	19/03/2024	790016	1.063,00
Serviço prestado com o fornecimento de energia elétrica (fatura agrupadora n° 610010031044) para o Prédio do Crás dessa municipalidade de Palestina do Pará/PA.	20/03/2024	800007	340,72
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Centro de referência de Assistência Social (Cras), deste município.	21/03/2024	810009	824,47
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.	22/03/2024	820009	387,00
aquisição de produtos destinados para manutenção das atividades do Centro de referência de Assistência Social (Cras), deste município.	25/03/2024	850014	545,40
Aquisição de combustível tipo óleo diesel S10 utilizado na lancha do CRAS, em ocasião de ações do Programa Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, na Comunidade Ribeirinha, neste município. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 1502270002 e PE N° 02/2023.	26/03/2024	860005	8.838,01
Vencimentos e vantagens devida a servidora comissionada lotada no CRAS, referente ao 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: 0120 - Amparo Assistencial ao Idoso

Ação: 2-139 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social			
de março/2024.	27/03/2024	870059	1.879,10
vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Ref a março de 2024.	27/03/2024	870060	6.003,72
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE MARÇO DE 2024.	27/03/2024	870061	3.638,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.542,23

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 39.542,23

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
vencimentos e salários dos servidores contratados, lotados junto ao Fundo Municipal de Assistência - Programa Primeira Infância. Ref a março de 2024.	27/03/2024	870062	5.253,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.253,95

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no fornecimento de 2 mb de internet para a Coordenação do Bolsa Família deste Município, conforme o Aditivo do Contrato Administrativo n° 029/2022. Ref. 02/2024.	11/03/2024	710009	170,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			170,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

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

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
<i>aquisição de gênero alimentícios para abertura dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município.</i>	14/03/2024	740003	802,82
<i>aquisição de produtos descartáveis para abertura dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município.</i>	14/03/2024	740004	269,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.072,32

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>Serviços prestados no fornecimento de 1 mb de internet para a Conselho Tutelar deste Município, conforme o Aditivo do Contrato Administrativo n° 029/2022. Ref. 02/2024.</i>	11/03/2024	710010	85,00
<i>Serviço prestado com lavagem do veículo (Citroen Aircross M Busin, Placa QEQ 0341) do Conselho Tutelar deste município.</i>	14/03/2024	740012	90,00
<i>serviço prestado com locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar para atender as necessidades da população deste município, Conforme 1º Termo Aditivo do Contrato n° 1501050001.01 REF. 03/2024.</i>	20/03/2024	800001	550,00
<i>Vencimentos e salários dos Conselheiros Tutelares deste município. Ref a março de 2024.</i>	27/03/2024	870056	8.916,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.641,94

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Apoio à Ações de Medidas Socioeducativas



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: 2-160 - 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\$ 16.138,21

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 *****

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível tipo gasolina comum utilizada para realização das ações do Programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 1502270002 e PE N° 02/2023.	04/03/2024	640002	7.266,38
Aquisição de combustível tipo gasolina comum utilizada para realização das ações do Programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 1502270002 e PE N° 02/2023.	26/03/2024	860006	8.472,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.739,34

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 15.739,34

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-137 - 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

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

***** 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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-019 - 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 *****



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de motores roçadeiras e aos veículos nas demandas do serviços de limpeza pública na Zona Rural e Urbana deste município. Conforme 1º Aditivo ao Contrato N° 1802270002 e PE-02/2023.	05/03/2024	650002	36.020,53
Serviço prestado (diárias) como ASG - Auxiliar de serviços gerais, na limpeza da Orla Municipal de Palestina do Pará/PA, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.	06/03/2024	660004	280,00
Serviço prestado (diárias) como ASG - Auxiliar de Serviços Gerais, na limpeza da Orla Municipal de Palestina do Pará, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.	06/03/2024	660005	210,00
Serviços prestados (diárias) como ASG - Auxiliar de Serviços Gerais, na limpeza da Orla Municipal de Palestina do Pará/pa. Para Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.	06/03/2024	660006	280,00
Aquisição de materiais para manutenção dos serviços de limpeza publica deste município.	06/03/2024	660008	1.714,50
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais (ASG) na limpeza da Orla Municipal de Palestina do Pará/PA, para Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.	15/03/2024	750005	315,00
Serviço prestado com preparo e fornecimento de alimentação (10 marmitex) para a equipe composta por 10 pessoas, que estará envolvida nas atividades de limpeza rural na localidade da Vila Santa Isabel, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.	18/03/2024	780010	250,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM 04 ROÇADEIRAS STIHL 220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO.	21/03/2024	810005	675,00
Serviço prestado (diária) na roçagem de ruas e avenidas na sede deste município para Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	26/03/2024	860002	720,00
serviço prestado como ASG - Auxiliar de Serviços Gerais na limpeza das ruas e avenidas na sede deste município.	26/03/2024	860003	420,00
Aquisição de combustível para manutenção de motores roçadeiras e aos veículos nas demandas do serviços de limpeza pública na Zona Rural e Urbana deste município. Conforme 1º Aditivo ao Contrato N° 1802270002 e PE-02/2023.	26/03/2024	860004	38.363,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.248,95

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 79.248,95

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



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

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**

***** 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



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: **0621 - Conservação e Preservação de Recursos Hídricos**

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:

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 materiais de construção para manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município.	14/03/2024	740022	852,35
Serviço prestado como mecânico na manutenção geral (revisão) da moto Bros 160 placa QDQ2985, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	18/03/2024	780007	455,00
aquisição de peças para manutenção da Ranger da secretaria municipal de meio ambiente deste município.	18/03/2024	780008	5.240,00
SUBSÍDIO DEVIDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO 27/03/2024 MÊS DE MARÇO/2024.	27/03/2024	870052	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.547,35

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 10.547,35

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 1315 - Políticas de Meio Ambiente

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
* Prestação de serviços na elaboração e envio das Declarações de Contribuições de Tributos Federais - DCTF'S, relativas ao período de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2023.	14/03/2024	740002	2.200,00
* Prestação de serviços na elaboração e envio das Guias de Recolhimentos do eSocial, relativas ao período de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2023.			
* Prestação de serviços na elaboração das DCTF'S WEB compreendo o período de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2023.			
vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados junto a Secretaria Municipal e Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ref. a março de 2024.	27/03/2024	870051	7.005,79
vencimentos e salários dos servidores contratados lotados junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ref. março de 2024.	27/03/2024	870053	37.409,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.615,40

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\$ 46.615,40